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**					
05/01/2024	27	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.371,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 27 - 05/01/2024			7371.00			
						Total do Dia:	**7.371,00**
08/01/2024	39	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA	864,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 39 - 08/01/2024			864.98			
						Total do Dia:	**864,98**
10/01/2024	55	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.443,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALTINHO - ALTINHO PREV.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 55 - 10/01/2024			8443.48			
	63	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	56,04
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 63/1 - 10/01/2024			56.04			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,41
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/1 - 10/01/2024			0.41			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.160,88
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/1 - 10/01/2024			13160.88			
	54	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.221,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALTINHO - ALTINHO PREV.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 54 - 10/01/2024			4221.70			
						Total do Dia:	**25.882,51**
11/01/2024	47	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CELPE.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 47 - 11/01/2024			100.00			
	50	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 50 - 11/01/2024			26.40			
	51	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	68,60
	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 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 51 - 11/01/2024	68.60		

	48	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 48 - 11/01/2024	300.00		

Total do Dia: 495,00

12/01/2024	38	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3096 - CASAS MELO ESPORTES	1.277,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TROFEU DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, INCENTIVANDO AO DESPORTO CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 38 - 12/01/2024	1277.40		

Total do Dia: 1.277,40

15/01/2024	81	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO	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 DA FORMAÇÃO DE GESTORES JUNTO AO AUDITÓRIO DO CAIS, NO DIA 17/01/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 81 - 15/01/2024	150.00		

	82	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	166,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 82 - 15/01/2024	166.77		

Total do Dia: 316,77

16/01/2024	85	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ALEPE DIA 16 DE JANEIRO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 85 - 16/01/2024	200.00		

	62	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AMUPE, NO DIA 16/01/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 62 - 16/01/2024	150.00		

Total do Dia: 350,00

17/01/2024	65	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PEÇAS DA PATROL, NOS DIAS 10/01/204, 11/01/2024 E 17/01/2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 65 - 17/01/2024	500.00		

	52	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	3.115,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 52 - 17/01/2024	3115.75		

	7	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	44.612,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO M.BENZ PLACA HZB-8359, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA OYP-5962, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFJ-9664, TRATOR 04, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HDV-7H20, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36, MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7 - 17/01/2024	44612.61		

3 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 331 - 3.3.90.30.16 103720 - Recursos Vinculados ao PDDE 3632 - 51.441.982 MARIA ISABELA DE SOUSA CHAGAS DUMON 631,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS QUE NÃO TEM UEX (UNINADE EXECUTORA) PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 4 - BB - PDDE - 5650-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3 - 17/01/2024	631.20		

88 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 30,40
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 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 88 - 17/01/2024	30.40		

87 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 250,05
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 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 87 - 17/01/2024	250.05		

84 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.087,50
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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 84 - 17/01/2024	1087.50		

86 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 436 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 141,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 86 - 17/01/2024	141.64		

83 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 230,41
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 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 83 - 17/01/2024	230.41		

40 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 368,00
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 DEZEMBRO DE 2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 40 - 17/01/2024	368.00		

46 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.92.99 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 AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 46 - 17/01/2024	32.00		

42 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 88,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - VEXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 42 - 17/01/2024	88.00		

45 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 368,00
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 DEZEMBRO DE 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 - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 45 - 17/01/2023	368.00			
	41	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	160,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 41 - 17/01/2023	160.00			
	43	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.92.99	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 DEZEMBRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 43 - 17/01/2024	64.00			
	44	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	144,00
	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 DEZEMBRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 44 - 17/01/2024	144.00			
						Total do Dia:	**51.823,54**
18/01/2024	90	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	149,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 90 - 18/01/2024	149.81			
	59	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	1.950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA AS FESTIVIDADES DE REIS NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 59 - 18/01/2024	1950.00			
	58	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	1.950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA AS FESTIVIDADES DOS CARROCEIROS DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 58 - 18/01/2024	1950.00			
						Total do Dia:	**4.049,81**
19/01/2024	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,07
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 61/2 - 19/01/2024	0.07			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	371,67
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 57/1 - 19/01/2024	371.67			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.388,22
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 56/2 - 19/01/2024	4388.22			
						Total do Dia:	**4.759,96**
22/01/2024	108	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 108 - 22/01/2024		84.28			
	112	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA	994,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE VISTORIA SOBRE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO PATIO DE EVENTOS.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 112 - 22/01/2024			994.04			
						Total do Dia:	**1.078,32**
23/01/2024	111	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	329,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 100998.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 111 - 23/01/2024			329.00			
						Total do Dia:	**329,00**
24/01/2024	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	206,42
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/2 - 24/01/2024			206.42			
	289	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	93,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA NOVO HORIZONTE , Nº35 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 289/2024 - 24/01/2024			93.25			
	6	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	1.672,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÕES SERVIDAS PARA A EUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, GUARDAS MUNICIPAIS, POLICIAIS E SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DE SANTO REIS NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 6 - 24/01/2024			2000.00			
	18	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	1.512,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA ESTRADA DO SITIO JABOTICABA E POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 18 - 24/01/2023			1800.00			
	106	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,61
	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 MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 106 - 24/01/2024			56.61			
	103	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	247,00
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 103 - 24/01/2024			247.00			
	104	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,40
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 104 - 24/01/2024			57.40			
	177	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	62,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - Patronal 07/2023.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 263 - 24/01/2024	62.38		

Total do Dia: 3.907,86

25/01/2024 | 72 | Estimativa | 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças | 217 - 3.3.90.39.81 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 59 - BANCO DO BRASIL | 12,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 72/1 - 25/01/2024	12.00		

124 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 232 - 3.3.90.14.14 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA | 300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG, NO DIA 25/01/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 124 - 25/01/2024	300.00		

123 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 318 - 3.3.90.39.43 | 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos | 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA | 413,74

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 123 - 25/01/2024	413.74		

122 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 195 - 3.3.90.30.16 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME | 6.408,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 122 - 25/01/2024	6408.00		

117 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 232 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | 6.328,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 73 ITENS: 09 (CAÇAMBA 03) PERÍODO 13/07/2023 A 13/08/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 117 - 25/01/2024	6328.45		

118 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 195 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | 2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 76 ITENS: 03 PERÍODO 13/10/2023 A 13/11/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 118 - 25/01/2024	2985.12		

119 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 195 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | 2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 70 ITENS: 18 PERÍODO 13/04/2023 A 13/05/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 119 - 25/01/2024	2985.12		

120 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 195 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | 2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 69 ITENS: 23 PERÍODO 13/03/2023 A 13/04/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 120 - 25/01/2024	2985.12		

121 | Ordinário | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 195 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | 2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 73 ITENS: 05 PERÍODO 13/07/2023 A 13/08/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 121 - 25/01/2024	2985.12		

116 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 232 - 3.3.90.39.27 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME | 6.328,45

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 VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 73 ITENS: 09 (CAÇAMBA 02) PERÍODO 13/07/2023 A 13/08/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 116 - 25/01/2024	6328.45		

	20	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3765 - M L MACEDO SILVA ENGENHARIA	28.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E OTIMIZAÇÃO E A COMPOSIÇÃO DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 20 - 25/01/2024	30000.00		

	1	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3070 - WAGNER LEONARDO DOS SANTOS SILVA	1.854,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE JANELAS NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1 - 25/01/2024	2100.00		

	89	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.766,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1189.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 89 - 25/01/2024	1766.00		

	93	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	6.755,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ABERTURA DO ANO LETIVO E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 93 - 25/01/2024	6755.00		

	24	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	94.207,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3928/2023 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADODO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARTE.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 24/1 - 11/01/2024	172252.40		

	24	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	74.600,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3928/2023 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADODO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARTE.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 24/1 - 11/01/2024	172252.40		

	53	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA 03661113453	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS PRESTADOS COM XÉROX, ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 53 - 25/01/2024	500.00		

	110	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.31.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	2.668,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS DESTINADOS AOS SORTEIO DO PROGRAMA IPTU PREMIADO/2024 REALIZADO PELA SERCRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 110 - 25/01/2024	2668.00		

	105	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3776 - SW BEZERRA EXTINTORES E SERVICOS LTDA	4.865,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO NO PÁTIO DE VENTOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 105 - 25/01/2024	4865.00		

	101	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.925,58

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 78 ITENS: 10 PERÍODO 13/12/2023 A 13/01/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 101 - 25/01/2024	14925.58		

	102	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 78 ITENS: 12 PERÍODO 13/12/2023 A 13/01/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 102 - 25/01/2024	10507.61		

	94	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3771 - AD PRODUCAO MUSICAL LTDA.	90.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PABLO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 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 - 94 - 25/01/2024	180000.00		

	92	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3770 - BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	40.750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA THIAGO BRADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 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 - 92 - 25/01/2024	85000.00		

	69	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	243 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	88.927,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 17/2023 QUE FOI ANULADO IDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA O ACORDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 236 - BB - Transf Especial - 21.724-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 69/1 - 24/01/2024	116155.20		

Total do Dia: **492.557,31**

26/01/2024	128	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 128 - 26/01/2024	1700.00		

	126	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 126 - 26/01/2024	1412.00		

	127	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3378 - CHARLES EDUARDO TORRES PENEDO	588,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO LAÇOS, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 127 - 26/01/2024	700.00		

	114	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 17 E 20 DE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 114 - 26/01/2024	400.00		

	115	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 115 - 26/01/2024	150.00		

	113	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00

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 17 E 20 DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 113 - 26/01/2024		200.00			
	318	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3786 - 50.026.142 LUIZ EMYGDIO TENORIO BASTOS	11.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES, BUFÊ PARA OS CAMARINS DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/2024 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 - 318 - 26/01/2024		18032.00			
	321	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.071,14
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFOME 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 - 321 - 26/01/2024		1071.14			
	316	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2675 - ALLYNE VANESSA DO PRADO ARRUDA EMBALAGENS - M	1.162,35
		Objeto: VALOR EMPANHDO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET DESTINADAS 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 - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 316 - 26/01/2024		1162.35			
	315	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3312 - GELCIANE F DA SILVA GRAFICA LTDA	11.100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 315 - 26/01/2024		11100.00			
						Total do Dia:	**28.165,57**
30/01/2024	163	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	3.069,70
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 163/1 - 30/01/2024		3992.33			
	148	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	19.102,21
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 148/1 - 30/01/2024		26932.64			
	157	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	8.649,42
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 157/1 - 30/01/2024		11078.82			
	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	3.288,16
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 211/1 - 30/01/2024		3288.16			
	154	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	116.288,65
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 154/1 - 30/01/2024		157515.99			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 212/1 - 30/01/2024		124.08			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	192	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	6.779,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 192/1 - 30/01/2024	8801.04		

	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	682,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 209/1 - 30/01/2024	682.44		

	153	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100.500,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 153/1 - 30/01/2024	144184.77		

	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	496,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 202/1 - 30/01/2024	496.32		

	151	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	16.991,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 151/1 - 30/01/2024	23603.04		

	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	615,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 210/1 - 30/01/2024	615.96		

	146	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	15.622,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 146/1 - 30/01/2024	21662.36		

	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	434,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 207/1 - 30/01/2024	434.28		

	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	320,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 144/1 - 30/01/2024	53644.51		

	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	35.497,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 144/1 - 30/01/2024	53644.51		

	168	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	29.568,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 168/1 - 30/01/2024		32151.04			
	160	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	439.966,22
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 160/1 - 30/01/2024		654319.60			
	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.977,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 204/1 - 30/01/2024		2977.92			
	162	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	148.715,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 162/1 - 30/01/2024		180131.65			
	159	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	58.427,87
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 159/1 - 30/01/2024		83133.35			
	158	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	14.932,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 158/1 - 30/01/2024		16873.66			
	152	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	6.212,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 152/1 - 30/01/2024		6777.60			
	164	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.776,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 164/1 - 30/01/2024		9138.80			
	161	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.394,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 161/1 - 30/01/2024		18165.60			
	147	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	12.517,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 147/1 - 30/01/2024		14254.40			
	155	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	8.363,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 155/1 - 30/01/2024		9736.00			
	149	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.724,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 149/1 - 30/01/2024		6912.00			
	165	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	7.780,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 165/1 - 30/01/2024		10300.80			
	156	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	12.568,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 156/1 - 30/01/2024		13625.80			
	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.548,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 143/1 - 30/01/2024		9277.60			
	141	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.210,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 141/1 - 30/01/2024		5500.00			
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 64/1 - 30/01/2024		8.67			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.307,78
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 56/3 - 30/01/2024		12307.78			
	32	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.92.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	419,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIEEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO DUCATA DE PLACA OYM-8C19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 32 - 30/01/2024		419.46			
	23	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	948,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 23 - 30/01/2024		948.00			
	22	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	21.797,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, KHQ-8227, PDX-5J50, PGN-5552, PDX-5750, PDV-3540, PGD-4475, SNM-5J65, QYT-1C01, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

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 - 22 - 30/01/2024 21797.77

---

17 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 7.266,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, , PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

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

Diversos - 17 - 30/01/2024 7266.15

---

14 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 4.688,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, MOTO DE PLACA KGL-5376, PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

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

Diversos - 14 - 30/01/2024 4688.80

---

11 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.787,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-OF98, MOTO MONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

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

Diversos - 11 - 30/01/2024 1787.80

---

13 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 436 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.836,43

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 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

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

Diversos - 13 - 30/01/2024 1836.43

---

9 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 4.408,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

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

Diversos - 9 - 30/01/2024 4408.00

---

15 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 2.511,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

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

Diversos - 15 - 30/01/2024 2511.60

---

19 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.388,53

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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

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

Diversos - 19 - 30/01/2024 1388.53

---

21 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.92.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 4.761,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

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

Diversos - 21 - 30/01/2024 4761.77

---

130 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA 1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

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

Diversos - 130 - 30/01/2024 1700.00

---

138 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE 1.186,08

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 VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 138 - 30/01/2024		1412.00			
	137	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 137 - 30/01/2024		1412.00			
	129	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	1.428,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 129 - 30/01/2024		1700.00			
	131	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 131 - 30/01/2024		1412.00			
	134	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	806,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE O 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 134 - 30/01/2024		960.00			
	135	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3779 - JOAO MARCOS DA SILVA	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO DEMARCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 135 - 30/01/2024		1412.00			
	140	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2597 - LUCAS HENRIQUE DO O	2.055,30
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTAS PARA O 232 POD EM DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 140 - 30/01/2024		2500.00			
	136	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 136 - 30/01/2024		1412.00			
	139	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 139 - 30/01/2024		1412.00			
	132	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 132 - 30/01/2024		1412.00			
						Total do Dia:	**1.189.301,39**
31/01/2024	440	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	434,29
		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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1602113.				

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 440 - 31/01/2024		434.29			
	359	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	62.502,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 359 - 31/01/2024		62502.65			
	150	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 150 - 31/01/2024		1412.00			
	186	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3292 - DENILSON SIQUEIRA FERREIRA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 186 - 31/01/2024		1412.00			
	166	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DA SILVA NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 166 - 31/01/2024		1412.00			
	145	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2768 - MÁGNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 145 - 31/01/2024		1412.00			
	169	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PERSTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 169/1 - 31/01/2024		1412.00			
	175	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 175 - 31/01/2024		1412.00			
	183	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 183 - 31/01/2024		1412.00			
	180	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 180 - 31/01/2024		1412.00			
	218	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1193 - PEDRO LÚCIO DUARTE DA SILVA	3.976,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DAS UEX, DA UNIDADE EXECUTORA DAS ESCOLAS E REGULARIZAÇÕES DAS MESMAS, CNFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 218 - 31/01/2024		5500.00			
	217	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	355 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2708 - ALEXANDRE JOAO DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 217 - 31/01/2024		1412.00		
	216	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	801 - SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 216 - 31/01/2024		1412.00		
	215	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 215 - 31/01/2024		1412.00		
	214	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	432 - JERRE ADRIANO SILVA COUTO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 214 - 31/01/2024		1412.00		
	213	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	436 - LAERT ROGERS PEREIRA DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 213 - 31/01/2024		1412.00		
	319	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.16	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 - 319 - 31/01/2024		5000.00		
	386	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 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 - 386 - 02/01/2024		2100.00		
	198	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS NA ESCOLA DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR O SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 198 - 31/01/2024		1412.00		
	191	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.763,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 191 - 31/01/2024		2118.00		
	189	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.763,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 189 - 31/01/2024		2118.00		
	195	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCOEEO RODRIGUES DA SILVA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR COSME ANTONIO QUE SE ENCINTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM NAEXO.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		**Valor** **Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 195 - 31/01/2024		1412.00		
	173	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CAR	1.186,08

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 COM ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 173 - 31/01/2024	1412.00		

170	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA MERENDA NO ESTOQUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 170 - 31/01/2024	1412.00		

367	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	741,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CAPITÃO GUILHERMINO 1007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO DE Nº 2776924019.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 367/2024 - 31/01/2024	741.74		

365	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	314,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA Pe. MANOEL ZACARIAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 365/2024 - 31/01/2024	314.78		

377	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	175,36

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 2023 , CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 377/2024 - 31/01/2024	175.36		

376	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,86

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 2023 , CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 376/2024 - 31/01/2024	29.86		

372	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	316,39

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 2023 CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 372/2024 - 31/01/2024	316.39		

20	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3765 - M L MACEDO SILVA ENGENHARIA	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E OTIMIZAÇÃO E A COMPOSIÇÃO DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 20 - 25/01/2024	30000.00		

371	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	220,44

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 2023 , CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 371/2024 - 31/01/2024	220.44		

370	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 370/2024 - 31/01/2024	66.36		

369	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	539,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **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 - 369/2024 - 31/01/2024		539.45			
	366	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	986,99
	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 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 366/2024 - 31/01/2024			986.99			
	364	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	914,67
	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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 364/2024 - 31/01/2024			914.67			
	361	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.088,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIA PE 149, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 4012761010.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 361/2024 - 31/01/2024			1088.38			
	360	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	192,61
	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 2023 , CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 360/2024 - 31/01/2024			192.61			
	356	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 356/2024 - 31/01/2024			98.00			
	375	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	107,56
	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 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 375/2024 - 31/01/2024			107.56			
	363	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.029,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 363/2024 - 31/01/2024			1029.98			
	346	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	113,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7005728945.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 346/2024 - 31/01/2024			113.63			
	347	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 347/2024 - 31/01/2024			98.00			
	343	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 343/2024 - 31/01/2024			88.28			
	349	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	451,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº7008630474.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 349/2024 - 31/01/2024		451.99			
	339	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	214,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 339/2024 - 31/01/2024		214.47			
	337	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	103,77
	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 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 337/2024 - 31/01/2024		103.77			
	334	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	338,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 334/2024 - 31/01/2024		338.33			
	335	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	784,29
	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 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 335/2024 - 31/01/2024		784.29			
	333	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,00
	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 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 333/2024 - 31/01/2024		98.00			
	336	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.134,67
	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 2023 , CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 336/2024 - 31/01/2024		3134.67			
	331	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	752,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 331/2024 - 31/01/2024		752.18			
	332	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	162,80
	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 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 332/2024 - 31/01/2024		162.80			
	330	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	962,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 330/2024 - 31/01/2024		962.61			
	326	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	46,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**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 - 326/2024 - 31/01/2024		46.09			
	325	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	132,26
	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 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 325/2024 - 31/01/2024		132.26			
	327	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 327/2024 - 31/01/2024		98.00			
	328	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	659,54
	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 DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 328/2024 - 31/01/2024		659.54			
	329	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	151,96
	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 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 329/2024 - 31/01/2024		151.96			
	323	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	465,19
	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 DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 323/2024 - 31/01/2024		465.19			
	322	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,41
	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 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7036190544.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 322/2024 - 31/01/2024		29.41			
	324	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	545,05
	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 DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7007490415.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 324/2024 - 31/01/2024		545.05			
	338	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	459,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 338/2024 - 31/01/2024		459.80			
	340	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 DO SÍITO GAMELEIRA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 2157596015.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 340/2024 - 31/01/2024		50.89			
	133	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 133 - 30/01/2024		1412.00			
	351	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.240,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSNF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 351 - 31/01/2024			6240.55			
	350	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	211,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 350 - 31/01/2024			211.64			
	348	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.413,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 348 - 31/01/2024			2413.39			
	345	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.382,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 345 - 31/01/2024			3382.95			
	344	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.456,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 344 - 31/01/2024			6456.00			
	342	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.968,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 342 - 31/01/2024			4968.44			
	341	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.230,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 341 - 31/01/2024			12230.05			
	304	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	21.874,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 304 - 31/01/2024			21874.76			
	434	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.189,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 434/1 - 31/01/2024			25189.31			
	358	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV DR JOÃO PESSOA 22812 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7008694995.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - Transf.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 358/2024 - 31/01/2024			106.81			
	68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	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 - 68/1 - 31/01/2024		12.00			
	70	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 70/1 - 31/01/2024			24.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/1 - 31/01/2024			77.00			
	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	48,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 73/1 - 31/01/2024			48.00			
	67	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 67/1 - 31/01/2024			12.00			
	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	761,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 76/1 - 31/01/2024			761.79			
	79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 79/1 - 31/01/2024			396.00			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	60,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/1 - 31/01/2024			60.00			
						Total do Dia:	**201.617,85**
						Total do Mês:	**2.014.148,27**
01/02/2024	368	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3787 - PARABOLA EDITORIAL LTDA	1.590,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 368 - 01/02/2024			1590.21			
	293	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.108,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 293 - 01/02/2024			1320.00			
	295	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	538 - LUCIANO BERNARDINO DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 295 - 01/02/2024			1412.00			
	292	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3174 - AGUINALDO MANOEL DA SILVA	1.058,40

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DE BREJO VELHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 292 - 01/02/2024		1260.00			
	290	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3784 - BRUNO ANTONIO RODRIGUES MARQUES	1.058,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE GUARACIABA, DURAMTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 290 - 01/02/2024		1260.00			
	300	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3785 - ANDRE LUIS FEITOSA FRAZAO	1.008,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024 NESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 300 - 01/02/2024		1200.00			
	243	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.512,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 243 - 01/02/2024		1800.00			
	303	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 303 - 01/02/2024		1412.00			
	314	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 314 - 01/02/2024		1412.00			
	28	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	240 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	20.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 4145/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANIZIO BRASILIO DE ASSUNÇÃO (BAIRRO PARAISO I), MUNICIPIO DE ALTINHO, COM RECURSOS PROVINIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM, CONFORME CONTRATO 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 - 28/1 - 01/02/2024		35060.16			
	487	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	188 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2950 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	129,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO PROCURADOR DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 487/2024 - 01/02/2024		129.00			
						Total do Dia:	**31.023,05**
02/02/2024	484	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	11.645,94
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 484/2024 - 02/02/2024		11645.94			
	488	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.555,20
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS 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 - 488/2024 - 02/02/2024		1555.20			
	480	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	10.400,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.					

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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 480 - 02/02/2024	10400.00		

481 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME 9.162,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 481 - 02/02/2024	9162.00		

379 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO 336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2024.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 379 - 02/02/2024	400.00		

355 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492 3.780,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 355 - 02/02/2024	3780.00		

320 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3017 - ALLYSON HENRIQUE DA SILVA MELO 991,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 320 - 02/02/2024	1180.00		

317 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS 1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 95 REFEIÇÕES PARA OS TRABALAHDORES NAS ESTRADA VICINAIS DO POVOADO DE GUARACIABA E DEMARCAÇÃO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 317 - 02/02/2024	1900.00		

378 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA 168,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 378 - 02/02/2024	200.00		

380 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 126,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 380 - 02/02/2024	150.00		

374 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 443 - JEAN CARLOS BEZERRA 1.512,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 374 - 02/02/2024	1800.00		

373 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3317 - YALLAN CASSIANO DOS SANTOS 1.224,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 373 - 02/02/2024	1800.00		

352 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 24.633,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 352 - 02/02/2024	24633.35		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	381	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1715 - MARGARIDA MARIA DE JESUS	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSELMA MARIA DOS SANTOS NA ESCOLA MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 381/2024 - 02/02/2024	1412.00		

Total do Dia: 68.315,77

05/02/2024	382	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3686 - EMERSON BEZERRA DA SILVA	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO CULTURAL AO BLOCO CARNAVALESCO DAS VIUVAS QUE VAO SE APRESENTAR NOS DIAS 11 E 13 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 382/2024 - 05/02/2024	3000.00		

	606	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PASSAPORTES DO BORA PERNAMBUCAR, NO DIA 01/02/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 606/2024 - 05/02/2024	300.00		

	608	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	2.450,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E CINÊNCIA, NOS DIAS 19/02/2024, 20/02/2024 E 21/02/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 608/2024 - 05/02/2024	2450.00		

Total do Dia: 5.750,00

07/02/2024	589	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	744 - ALLINE WANESSA DE MELO MARINHO 01300363401	450,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES E CRACHÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 589 - 07/02/2024	450.00		

	620	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA	165,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA CONTRA INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 620 - 07/02/2024	165.12		

	588	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	744 - ALLINE WANESSA DE MELO MARINHO 01300363401	450,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA CARNAVAL/2024 DESTINADA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 588 - 07/02/2024	450.00		

	612	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	6.328,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (CAÇAMBA 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 74 ITENS: 09 PERÍODO 13/08/2023 A 13/09/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 612/2024 - 07/02/2024	6328.45		

	610	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.417,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 73 ITENS: 20 PERÍODO 13/07/2023 A 13/08/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 610/2024 - 07/02/2024	4417.97		

	611	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.417,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 72 ITENS: 20 PERÍODO 13/06/2023 A 13/07/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

Relação 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 - 611/2024 - 07/02/2024	4417.97		

605 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 262,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 605/2024 - 07/02/2024	262.55		

602 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.33.01 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT 2.802,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 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 - 602/2024 - 07/02/2024	2802.74		

601 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 182 - 3.3.90.33.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT 2.802,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA DESTINADO AO 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
Diversos - 601/2024 - 07/02/2024	2802.74		

561 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BEZERROS COM A FINALIDADE DE FAZER ORÇAMENTO DA FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO .

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 561/2024 - 07/02/2024	150.00		

445 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 11.222,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 445/2024 - 07/02/2024	11222.10		

446 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 7.404,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 446/2024 - 07/02/2024	7404.30		

444 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.667,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS (IVECO) DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 444/2024 - 07/02/2024	1667.70		

389 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 229 - JOELSON MARTINS LEITE 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO AÇOUGUE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 389 - 07/02/2024	750.00		

37 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI 9.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3460/2023 QUE SÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 08/02/2023 A 07/02/2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 37 - 07/02/2024	9000.00		

383 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3788 - JOSE CARLOS COSTA FERREIRA 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO CULTURAL AO BLOCO CARNAVALESCO DAS VIUVAS QUE VAO SE APRESENTAR NO DIA 11 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 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$)
	394	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3792 - SILVIA SORAINE BEZERRA PEREIRA	1.921,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO FLEX DE PLACA A00-5G18 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 394 - 07/02/2024			2300.00			
	439	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	440,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 1147.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 439 - 07/02/2024			440.00			
	390	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO CULTURAL AO BLOCO CARNAVALESCO DO SE FOR BEBER ME CHAME NO ANO VI QUE VAO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 390 - 07/02/2024			1000.00			
	392	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO DETRAN DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 392 - 07/02/2024			272.00			
	391	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS	2.355,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO REIS NO POVOADO DE TAQUARA E NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIÃO DO ANO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 391 - 07/02/2024			2900.00			
	384	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	487 - JOSE RONALDO LOPES DE ANDRADE	1.176,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETOQUE NO PARACHOQUE DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 384 - 07/02/2024			1400.00			
	387	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1561 - JOSÉ GILSON DE ALMEIDA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO CULTURAL AO BLOCO CARNAVALESCO DO MULTIRÃO FOLIA QUE VAO SE APRESENTAR NOS DIAS 11 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 387 - 07/02/2024			1000.00			
	393	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA	2.769,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A SEGURANÇA DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SANTO REIS NO POVOADO DE TAQUARA E NAS FSTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 393 - 07/02/2024			3500.00			
	385	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO CULTURAL AO BLOCO CARNAVALESCO FOICE FOLIA ANO IV QUE VAI SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 385 - 07/02/2024			1200.00			
	28	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	240 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	13.859,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 4145/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANIZIO BRASILIO DE ASSUNÇÃO (BAIRRO PARAISO I), MUNICIPIO DE ALTINHO, COM RECURSOS PROVINIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM, CONFORME CONTRATO 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 - 28/1 - 01/02/2024			35060.16			

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:	**80.321,64**
08/02/2024	99	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 99/2024 - 08/02/2024			50.00			
	100	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO 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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 100/2024 - 08/02/2024			50.00			
	34	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 04/01/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 34/2024 - 08/02/2024			50.00			
	562	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 08 /02/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 562 - 08/02/2024			50.00			
	494	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 02/02/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 494 - 08/02/2024			50.00			
	60	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	26,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 60/1 - 08/02/2024			26.00			
	396	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 396 - 08/02/2024			1412.00			
	400	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	705,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 400 - 08/02/2024			840.00			
	407	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3369 - FRANCISCO DE ASSIS LORENA DIAS	588,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 407 - 08/02/2024			700.00			
	406	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3747 - ANA PAULA DE LIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CENTRO E PÁTIO DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 406 - 08/02/2024			1412.00			
	405	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.186,08

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 E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CENTRO E PÁTIO DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 405 - 08/02/2024			1412.00			
	395	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	84,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 395 - 08/02/2024			100.00			
	397	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	33,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 397 - 08/02/2024			40.00			
	398	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	251,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 398 - 08/02/2024			370.00			
	399	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.512,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 399 - 08/02/2024			1800.00			
	585	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1834 - ABNER PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA	480,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 585 - 08/02/2024			480.00			
	607	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES	1.750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E CINÊNCIA, NOS DIAS 19/02/2024, 20/02/2024 E 21/02/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 607/2024 - 08/02/2024			1750.00			
	552	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REGISTRAR REUNIÃO NA ALEPE.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 552/2024 - 08/02/2024			100.00			
	554	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REGISTRAR REUNIÃO NO PALACIO DO GOVERNO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 554/2024 - 08/02/2024			100.00			
	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 533/1 - 08/02/2024			62.60			
	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	428,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 515/2 - 08/02/2024		428.40			
	516	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	34,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 516/2 - 08/02/2024		34.09			
						Total do Dia:	**10.119,45**
09/02/2024	617	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 75 ITENS: 07 PERÍODO 13/09/2023 A 13/10/2023, 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 - 617/2024 - 09/02/2024		8597.14			
	613	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 72 ITENS: 18 PERÍODO 13/06/2023 A 13/07/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 613/2024 - 09/02/2024		2985.12			
	615	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 71 ITENS: 23 PERÍODO 13/05/2023 A 13/06/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 615/2024 - 09/02/2024		2985.12			
	614	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 71 ITENS: 18 PERÍODO 13/05/2023 A 13/06/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 614/2024 - 09/02/2024		2985.12			
	616	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 70 ITENS: 23 PERÍODO 13/04/2023 A 13/05/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 616/2024 - 09/02/2024		2985.12			
	619	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.361,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 78 ITENS: 19 PERÍODO 13/12/2023 A 13/01/2024, 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 - 619/2024 - 09/02/2024		5361.27			
	624	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	22.182,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 36 DIARIAS DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA PFK-5597, COM SKY, INCLUINDO CESTO AEREO DE 10 METROS DE ALTURA, PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 624/1 - 09/02/2024		22182.00			
	618	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.361,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 77 ITENS: 19 PERÍODO 13/11/2023 A 13/12/2023, 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 - 618/2024 - 09/02/2024		5361.27			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	623	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	142.881,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 623 - 09/02/2024	150402.00		

	307	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	191,02

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 07 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 307 - 09/02/2024	191.02		

	306	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	211,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-OF98, MOTO MONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 10 A JANEIRO 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICONº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 306 - 09/02/2024	211.83		

	305	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.377,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6528, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, RETROESCAVADEIRA, TRATOR 04, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HDV-7H20, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36, MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 305 - 09/02/2024	7377.85		

	310	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.392,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 310 - 09/02/2024	1392.69		

	309	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	363,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 309 - 09/02/2024	363.12		

	311	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	220,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA KGL-5116, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 311 - 09/02/2024	220.99		

	312	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	847,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 312 - 09/02/2024	847.25		

	308	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	539,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, MOTO DE PLACA KGL-5376, PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 308 - 09/02/2024	539.59		

	302	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	628,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 302 - 09/02/2024	628.77		

567 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME 3.618,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 567/2024 - 09/02/2024	3618.00		

291 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.30.01 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 869,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 291 - 09/02/2024	869.27		

294 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 283,17

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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 294 - 09/02/2024	283.17		

296 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.716,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, , PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 296 - 09/02/2024	1716.26		

298 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 547,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-OF98, MOTO MONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 298 - 09/02/2024	547.08		

299 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 6.895,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6528, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, RETROESCAVADEIRA, TRATOR 04, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HDV-7H20, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 299 - 09/02/2024	6895.21		

301 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.073,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 301 - 09/02/2024	1073.03		

424 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3790 - VANDERSON BARROS ALVES FERREIRA 1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 424 - 09/02/2024	1200.00		

402 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO 336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 402 - 09/02/2024	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$)
	401	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	420,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESITVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 401 - 09/02/2024	500.00		

	404	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 404 - 09/02/2024	200.00		

	543	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	24.140,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6528, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, RETROESCAVADEIRA, TRATOR 04, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HDV-7H20, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36,MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 543/2024 - 09/02/2024	24140.08		

	544	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.208,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22,MOTO HONDA DE PLACA KGL-5376 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 544/2024 - 09/02/2024	3208.79		

	542	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.387,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-OF98, MOTO MONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 542/2024 - 09/02/2024	1387.03		

	539	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	829,10

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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 539/2024 - 09/02/2024	829.10		

	538	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.329,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 538/2024 - 09/02/2024	3329.69		

	540	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.402,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 540/2024 - 09/02/2024	3402.72		

	541	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	859,17

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 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 541/2024 - 09/02/2024	859.17		

	427	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO/2024, 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 427 - 09/02/2024	1412.00		

313 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 449,49

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 313 - 09/02/2024	449.49		

403 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3143 - MARIA ROSELI DA SILVA 126,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 403 - 09/02/2024	150.00		

423 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL 1.672,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS PARA GRAVATA PARA BUSCAR MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 423 - 09/02/2024	2000.00		

362 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3099 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA 11144148405 4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SANTO REIS NO POVOADO DE TAQUARA E DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO ALTINHO SHOW E NAS REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 362 - 09/02/2024	4000.00		

420 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3795 - PETRONILDO CAVALCANTI RIBEIRO 1.825,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 420 - 09/02/2024	2200.00		

16 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3764 - ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (A 30.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE GUILHERME TOPADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SANTO REIS DO POVOADO DE TAQUARA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 16 - 09/02/2024	30000.00		

8 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3494 - MARIA GERLUCE DA SILVA PAULA 2.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO E LOGISTICA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 8 - 09/02/2024	2500.00		

421 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3553 - JUCELIA MARIA ALEXANDRE DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CENTRO E PÁTIO DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 421 - 09/02/2024	1412.00		

425 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA 1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO NA PLATAFORMA ALTINHO NO FACCE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 425 - 09/02/2024	1200.00		

419 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3445 - ADELMO DOMINGOS DA SILVA 840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 419 - 09/02/2024	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$)
	408	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3794 - WESLLEY EMANOEL FERREIRA DE BARROS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 408 - 09/02/2024			1412.00			
	416	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL DE FOTOS EM MADEIRA PARA O EVENTO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 416 - 09/02/2024			500.00			
	410	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.186,08
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 410 - 09/02/2024			1412.00			
	537	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.190,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 537/2024 - 09/02/2024			2190.00			
	536	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.580,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750, ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540, ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65, ÔNIBUS DE PLACA QYT-1C01, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 536/2024 - 09/02/2024			8580.02			
	206	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.248,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 206/1 - 30/01/2024			39248.47			
	177	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	137.216,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 177/1 - 30/01/2024			137216.60			
	201	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	17.458,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 201/1 - 30/01/2024			17458.03			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,63
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/3 - 09/02/2024			0.63			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	27.975,21
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/4 - 09/02/2024			27975.21			
	434	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.189,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 434/2 - 09/02/2024		25189.31			
	497	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	750,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 1/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 497 - 09/02/2024		750.95			
	498	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	100.231,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 01/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 498 - 09/02/2024		100231.20			
	411	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.186,08
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 411 - 09/02/2024		1412.00			
	412	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 412 - 09/02/2024		1412.00			
	414	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 414 - 09/02/2024		1412.00			
	415	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 415 - 09/02/2024		1412.00			
	203	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.464,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 203/1 - 30/01/2024		2464.29			
	196	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.326,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 196/1 - 30/01/2024		2326.57			
	200	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.848,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 200/1 - 30/01/2024		40848.01			
	194	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	34.799,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 194/1 - 30/01/2024		34799.82			
	193	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	14.061,91

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 193/1 - 30/01/2024			14061.91			
	179	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.598,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 179/1 - 30/01/2024			5598.14			
	205	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.417,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 205/1 - 30/01/2024			5417.78			
	208	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.117,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 208/1 - 30/01/2024			1117.86			
	172	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.608,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 172/1 - 30/01/2024			6608.88			
	409	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.108,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 409 - 09/02/2024			1320.00			
	417	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 417 - 09/02/2024			1000.00			
	221	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	1.058,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO A A VILA SÃO JOSE, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 221 - 09/02/2024			1260.00			
	107	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME	4.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 107 - 09/02/2024			4700.00			
	422	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1857 - ANDRESA FERREIRA DE FREITAS SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE 08 DIAS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 422 - 09/02/2024			750.00			
	428	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3796 - SUEDILSON FRANCISCO DA SILVA	1.512,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇOS PRESTADOS COM A POLDAÇÃO DE ARVORES E LIMPEZA NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 428 - 09/02/2024			1800.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	353	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	4.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM, TRANSMISSÃO E LOCAÇÃO DE DRONE PARA COBERTURA CINIMATOGRÁFICA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 353 - 09/02/2024	4500.00		

	388	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE AGUA PRETA COM O TIME DO VASCO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME OFICIO EM ANEXO E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 388 - 07/02/2024	1000.00		

	426	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3661 - VICTOR MICHEL GUINHO ALVES FERREIRA	3.694,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO A APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA VEM CAPIBA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, 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 - 426/2 - 09/02/2024	5000.00		

	426	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3661 - VICTOR MICHEL GUINHO ALVES FERREIRA	3.694,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO A APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA VEM CAPIBA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, 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 - 426/1 - 09/02/2024	5000.00		

	24	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	92.844,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3928/2023 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADODO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARTE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 24/2 - 29/01/2024	94738.82		

	286	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	227 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	196 - ANTÔNIO BATISTA DE AMORIM FILHO	2.353,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NAO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JA EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO 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 - 286/1 - 09/02/2024	2353.79		

	31	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	3.837,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 2414/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS DITRITOS DE TAQUARA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31/1 - 09/02/2024	3837.39		

	33	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	61.669,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 14/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS DITRITOS DE TAQUARA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 33/1 - 09/02/2024	63975.07		

	75	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	52.327,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 2644/2023 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTIVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 75/1 - 07/02/2024	52327.50		

	69	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	243 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	23.278,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 17/2023 QUE FOI ANULADO IDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA O ACORDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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 - 69/1 - 24/01/2024	116155.20			
						Total do Dia:	**1.045.730,86**
15/02/2024	429	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2024, 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 - 429/2024 - 15/02/2024			1000.00			
	435	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 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 - 435/2024 - 15/02/2024			1412.00			
	650	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	4.331,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL FNDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 650/2024 - 15/02/2024			4331.90			
	433	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	746 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO DIS	5.000,00
	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 - 433/2024 - 15/02/2024			5000.00			
	651	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	6.966,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL FNDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 651/2024 - 15/02/2024			6966.80			
	431	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	5.000,00
	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 - 431/2024 - 15/02/2024			5000.00			
	430	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 DUAS VIAGENS COM O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA O RECIFE COM DESTINO A ALEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 430 - 15/02/2024			1000.00			
	603	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2508 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO E	598,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CELULARES DESTINADOS A SECRETARIA 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 - 603/2024 - 15/02/2024			598.00			
	517	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	68,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 517/2 - 15/02/2024			68.66			
	531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,27
	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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 531/1 - 15/02/2024			56.27			
						Total do Dia:	**24.887,71**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
16/02/2024	438	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO 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 - 438/2024 - 16/02/2024	150.00		

	436	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 10 DE FEVEREIRO 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 - 436/2024 - 16/02/2024	200.00		

	663	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 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 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , NO DIA 16/02/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 663/2024 - 16/02/2024	50.00		

	437	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 437/2024 - 16/02/2024	400.00		

	665	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 16/02/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 665/2024 - 16/02/2024	100.00		

	442	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 442/2024 - 16/02/2024	1000.00		

	443	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3235 - JOSE LUIS DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO JABOTICABA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 443/2024 - 16/02/2024	1412.00		

	432	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3783 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO POV	5.000,00

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 - 432/2024 - 16/02/2024	5000.00		

	664	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 16/02/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 664 - 16/02/2024	75.00		

Total do Dia: **7.881,08**

19/02/2024	472	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	588,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS COM O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RECIFE PARA O SECRETARIO TRATAR DE ASSUNTOS 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 - 472/2024 - 19/02/2024	700.00		

	642	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.925,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 79 ITENS: 10 PERÍODO

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

13/01/2024 A 13/02/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 642/2024 - 19/02/2024	14925.58		

640 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.27 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 10.507,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 79 ITENS: 12 PERÍODO 13/01/2024 A 13/02/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 640/2024 - 19/02/2024	10507.61		

441 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA 2.907,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA, POLICIAIS, GUARDA PATRIMONIAIS E MUNICIPAIS QUE TRABALHAVAM NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 441 - 19/02/2024	3700.00		

756 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO 300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ADAGRO, IPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 756/2024 - 19/02/2024	300.00		

604 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1940 - S. GLASS COMERCIO DE VIDROS EIRELI 2.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO DESTINADA AO DEPARTAMNETO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 604/2024 - 19/02/2024	2700.00		

Total do Dia: 31.928,99

20/02/2024 758 Ordinário 40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil 398 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3381 - MILENE MARIA FERREIRA SILVA 90,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE OPERAÇÕES CARRO PIPA DO NOSSO MUNICÍPIO JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO, NO DIA 21/02/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 758/2024 - 20/02/2024	90.00		

757 Ordinário 40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil 398 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1847 - MAURO JOÃO DA SILVA 100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE OPERAÇÕES CARRO PIPA DO NOSSO MUNICÍPIO JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO, NO DIA 21/02/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 757/2024 - 20/02/2024	100.00		

752 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 216 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA 300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AMUPE, NO DIA 20/02/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 752/2024 - 20/02/2024	300.00		

474 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES 1.425,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 474 - 20/02/2024	1500.00		

475 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA 1.186,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 475 - 20/02/2024	1412.00		

473 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 473 - 20/02/2024	1500.00		

---

521 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 197,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 521/2 - 20/02/2024	197.79		

---

519 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 298,68

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 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 519/2 - 20/02/2024	298.68		

---

522 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 211,25

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 EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 522/2 - 20/02/2024	211.25		

---

522 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 156,10

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 EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 522/1 - 20/02/2024	156.10		

---

520 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 436 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 136,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 520/2 - 20/02/2024	136.61		

---

514 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 234,88

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 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 514/2 - 20/02/2024	234.88		

---

530 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.39.44 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 639,55

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 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CREDITO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 530/1 - 20/02/2024	639.55		

---

476 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 199 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P 761,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RATEIO ADMINISTRATIVO DO NIEDI PARA O CONIAPE DO MUNICIPIO DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 476 - 20/02/2024	761.39		

---

470 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3510 - JOSE WEMERSON DA SILVA 1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA VILA SÃO JOSE, DEVIDO AS FORTE CHUVAS E O ONIBUS NAO CONSEGUIR FAZER SUA ROTA, CONFORME OFICIO EM ANEXO E PARECER JURIDICO DO DIRETOR DE TRANPORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 470/2024 - 20/02/2024	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$)
	466	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE COM VIAGENS EM SUBSTITUIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO E PARECER DO DIRETOR DE TRANSPORTE EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 466 - 20/02/2024	1200.00		

	465	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.344,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS EM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DEVIDO AS CHUVAS NA ROTA DO POVOADO DE TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 465 - 20/02/2024	1600.00		

	467	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.276,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA VILA DO CARÃO, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, CONFORME OFICIO EM ANEXO E PARECER JURIDICO DO DIRETOR DE TRANPORTE, DEZEMBRO DE 2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 467 - 20/02/2024	1520.00		

	142	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	2.284,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRRESPONDE A SERVIÇOS PRESTASDOS COM 20 VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE MUNICIPAL E DO EJA NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO E PARECER TECNICO DO DIRETOR DE TRANSPORTE EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 142 - 20/02/2024	2800.00		

	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 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 - 61/4 - 20/02/2024	0.17		

	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.998,06

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 56/6 - 20/02/2024	3998.06		

	477	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.883,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RATEIO ADMINISTRATIVO DO NIEDI PARA O CONIAPE DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 477 - 20/02/2024	3883.95		

	5	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3763 - ROSELANE ALVES DE LIRA	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5 - 20/02/2024	750.00		

	4	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.108,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4 - 20/02/2024	1320.00		

	2	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3372 - KELLY MARIA OMENA DA SILVA	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DUANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2 - 20/02/2024	750.00		

	471	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3623 - ANTONIO NOGUEIRA RIBEIRO NETO	1.276,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARTICULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO SITIO CRUZEIRO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 471 - 20/02/2024		1520.00			
	695	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 695 - 20/02/2024		1500.00			
	469	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.583,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO UMBAÚBA, MERENCIA E GAMELEIRO, CONFORME OFICIO EM ANEXO E PARECER JURIDICO DO DIRETOR DE TRANPORTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 469 - 20/02/2024		3190.00			
						Total do Dia:	**29.619,86**
21/02/2024	647	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3425 - SUAPE GÁS CARUARU LTDA	770,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 647/2024 - 21/02/2024		770.00			
	489	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3800 - F J DA SILVA EVENTOS	14.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA NILDO VENTURA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 489 - 21/02/2024		15000.00			
	547	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.09	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	2.333,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS A GUARDA MUNICPAL, POLICIAIS , GUARDAS PATRIMONIAIS E BOMBEIROS CIVIS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 547 - 21/02/2024		2800.00			
	548	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	632 - DANILO TEIXEIRA DE ANDRADE	1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 548 - 21/02/2024		2000.00			
	550	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	1.008,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PINTURA DAS SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 550 - 21/02/2024		1200.00			
	490	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1746 - RICARDO AMORIM DA SILVA	3.694,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR RICARDO LIMA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 490 - 21/02/2024		5000.00			
	512	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHDO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCENDIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E CARNAVAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 512 - 21/02/2024		11550.00			
	495	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3483 - STEPHANIE VITORIA TORRES DOS SANTOS	3.694,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA OISEIRO NO ESTILO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA JULIO RODRIGUES					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

FILHO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 495 - 21/02/2024	5000.00		

750 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 1.950,00
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 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 750/1 - 19/02/2024	1950.00		

535 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3801 - ERIK VINICIUS ALVES DA SILVA 1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 LAVAGENS NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 535 - 21/02/2024	1800.00		

493 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2466 - RONALDO JOSE DA SILVA 3.694,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA OS PAPUDINHOS DO FORRO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 493 - 21/02/2024	5000.00		

485 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA 5.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA ZOAÇÃO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 485 - 21/02/2024	5000.00		

805 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.30.26 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME 5.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 805/2024 - 21/02/2024	10000.00		

496 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA 3.694,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA FELLIPE SANTOS, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 496 - 21/02/2024	5000.00		

492 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA 3.694,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA EMBALO TRILEGAL, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 492 - 21/02/2024	5000.00		

744 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2181 - MARCIANA S FERREIRA CORDEIRO 1.505,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL 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 - 744/2024 - 21/02/2024	1505.00		

765 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 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 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 765/2024 - 21/02/2024	3129.00		

767 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 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 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 767/2024 - 21/02/2024	2500.00		

549 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO 2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A GUARDA MUNICPAL, POLICIAIS , GUARDAS PATRIMONIAIS E BOMBEIROS CIVIS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 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 - 549 - 21/02/2024	4600.00		

742 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.22 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS 2.829,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 742/2024 - 21/02/2024	2829.84		

741 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 77 ITENS: 03 PERÍODO 13/11/2023 A 13/12/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 741/2024 - 21/02/2024	2985.12		

740 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 78 ITENS: 03 PERÍODO 13/12/2023 A 13/01/2024, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 740/2024 - 21/02/2024	2985.12		

637 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 436 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3807 - KEFFSON MICHAEL GOMES FLORENCIO 07007309402 480,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO PARA ALUSÃO AO DIA DA MULHER, 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 - 637/2024 - 21/02/2024	480.00		

636 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448 7.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADEO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO APOSENTADO, PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTINHO-ALTINHOPREV, 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 - 636/2024 - 21/02/2024	7000.00		

635 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 436 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2983 - ABM PERSONALIZADOS 1.525,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSA NECESSARIE DESTINADAS A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO PARA ALUSÃO AO DIA DA MULHER, 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 - 635/2024 - 21/02/2024	1525.00		

219 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 287 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA 8.794,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 219/1 - 21/02/2024	14000.00		

426 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3661 - VICTOR MICHEL GUINHO ALVES FERREIRA 3.694,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO A APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA VEM CAPIBA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, 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 - 426/4 - 21/02/2024	5000.00		

426 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3661 - VICTOR MICHEL GUINHO ALVES FERREIRA 3.694,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO A APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA VEM CAPIBA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 426/3 - 21/02/2024		5000.00			
	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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 - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 504/1 - 01/02/2024		3000.00			
	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 508/1 - 01/02/2024		1200.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 503/1 - 01/02/2024		1000.00			
	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 505/1 - 01/02/2024		1100.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 506/1 - 01/02/2024		800.00			
	510	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 510/1 - 01/02/2024		1300.00			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, 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 - 511/1 - 01/02/2024		1600.00			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, 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 - 502/1 - 01/02/2024		2500.00			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	38,57
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514/1 - 08/02/2024		38.57			
	501	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.15	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	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 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 2024, 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 - 501/1 - 01/02/2024	2000.00		

	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 499/1 - 01/02/2024	500.00		

	509	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 509/1 - 01/02/2024	1500.00		

	507	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	950,00

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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 507/1 - 01/02/2024	950.00		

	500	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 500/1 - 01/02/2024	350.00		

	566	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	6.558,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (AGRICOLA) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 013/2023 E PRGÃO ELETRÔNICO 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 - 566/2024 - 09/02/2024	6558.00		

	297	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	174,90

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 06 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 297 - 09/02/2024	174.90		

	546	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.972,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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 - 546/2024 - 09/02/2024	1972.00		

	545	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.558,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 545/2024 - 09/02/2024	1558.98		

	75	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	60.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 2644/2023 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTIVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 75/2 - 21/02/2024	64903.88			
						Total do Dia:	**187.650,48**
22/02/2024	486	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3289 - ALLAN SOARES DA SILVA 08346430493	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA NUWE, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 486 - 22/02/2024			5000.00			
	461	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.562,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 461 - 22/02/2024			5562.00			
	448	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.473,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 448 - 22/02/2024			4473.00			
	457	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 457 - 22/02/2024			1400.00			
	462	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 462 - 22/02/2024			1400.00			
	458	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 458 - 22/02/2024			7280.00			
	447	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.209,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 447 - 22/02/2024			5209.20			
	551	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	8.290,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO CARNAVAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 551 - 22/02/2024			8290.00			
	649	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.401,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE FERNANDA JANAINA DOS SANTOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 649 - 22/02/2024			3401.79			
	652	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.371,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE ROSA MARIA CELESTINO.						

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 652 - 22/02/2024	2371.90		

653 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 2.371,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE PATRICIA SIQUEIRA ELIAS GOMES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 653 - 22/02/2024	2371.90		

655 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 4.483,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE FRANCISCLEIDE BATISTA DA SILVA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 655 - 22/02/2024	4483.24		

656 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 3.709,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE ELIZABETH EMILIA DA CONCEIÇÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 656 - 22/02/2024	3709.27		

657 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 5.060,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE ELIZABETE CRISTINA ANDRADE.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 657 - 22/02/2024	5060.83		

658 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 3.066,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE QUITERIA MARIA DE ALMEIDA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 658 - 22/02/2024	3066.79		

659 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 2.371,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE ELIETE CRISTINA ALVES DE MELO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 659 - 22/02/2024	2371.90		

660 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 2.371,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE QUITERIA MARIA DA SILVA LIMA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 660 - 22/02/2024	2371.90		

661 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO 3.159,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE ROSINEIDE AZEVEDO DA SILVA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 661 - 22/02/2024	3159.75		

563 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 306 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 207 - JOSÉ PETRÚCIO CAVALCANTE JUNIOR 5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AO DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DO 1º GRANDE TORNEIO DE SINUCA JC SNOOKER / ALTINHO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 563 - 22/02/2024	5000.00		

584 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 216 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3803 - MIKAELL KAUE DE LIMA 504,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA SEREM SCANEADOS, 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 - 584 - 22/02/2024	600.00		

Total do Dia: **76.487,47**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
23/02/2024	775	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	7.311,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023., REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 4659.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 775/2024 - 23/02/2024	7311.00		

	774	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	4.494,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023., REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 4656.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 774/2024 - 23/02/2024	4494.80		

	776	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	749,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023., REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 4657.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 776/2024 - 23/02/2024	749.40		

	769	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2263 - LAÍSA NATALY ALVES	45,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A TÉCNICA ADMINISTRATIVA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CONTAGEM, NO DIA 26/02/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 769/2024 - 23/02/2024	45.00		

	759	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2263 - LAÍSA NATALY ALVES	45,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A TÉCNICA ADMINISTRATIVA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CONTAGEM, NO DIA 05/02/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 759/2024 - 23/02/2024	45.00		

	761	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	45,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A ASSESSORA TÉCNICA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CONTAGEM, NO DIA 05/02/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 761/2024 - 23/02/2024	45.00		

	768	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	825 - LIZÂNGELA KERLY DE OMENA	45,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A ASSESSORA TÉCNICA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CONTAGEM, NO DIA 26/02/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 768/2024 - 23/02/2024	45.00		

	751	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 751/2024 - 23/02/2024	262.55		

	763	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PEÇAS DA W-130 (ENCHEDEIRA), NO DIA 23/02/2024.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 763/2024 - 23/02/2024	200.00		

	631	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1590 - DANILO MATEUS DA SILVA	1.092,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 631 - 23/02/2024	1300.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	595	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves	1.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024, NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 595 - 23/02/2024			1500.00			
	594	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO E CAPINÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CHATINHA, QUILOMBO A POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 594 - 23/02/2024			1412.00			
	633	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024 NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 633 - 23/02/2024			1200.00			
	632	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3806 - EVERSON TOMAZ ALMEIDA DOS SANTOS	294,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 632 - 23/02/2024			350.00			
	645	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.979,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000157-54.2018.8.17.2180 DE JOSE EDVANILSON DUARTE.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 645 - 23/02/2024			3979.62			
	644	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	6.796,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000157-54.2018.8.17.2180 DE DARCYONE SANTOS VILAR.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 644 - 23/02/2024			6796.04			
	646	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.979,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000157-54.2018.8.17.2180 DE JEAN CARLOS BEZERRA.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 646 - 23/02/2024			3979.62			
	648	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	2.984,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000157-54.2018.8.17.2180 DE JAILDA CLAUDIA VIEIRA DE PAULA.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 648 - 23/02/2024			2984.78			
	643	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63.849,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 , 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 - 643/2024 - 23/02/2024			63849.39			
	250	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	640,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 250/1 - 23/02/2024			640.47			
	252	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	86,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 252/1 - 23/02/2024		86.36			
	278	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	414,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 278/1 - 23/02/2024			414.04			
	271	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	736,82
	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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 271/1 - 23/02/2024			736.82			
	222	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.075,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 222/1 - 23/02/2024			1075.08			
	283	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	782,44
	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 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 - 283/1 - 23/02/2024			782.44			
	281	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.017,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 281/1 - 23/02/2024			1017.77			
	255	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.062,15
	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 - 255/1 - 23/02/2024			1062.15			
	276	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	540,03
	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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 276/1 - 23/02/2024			540.03			
	270	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	105,28
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 270/1 - 23/02/2024			105.28			
	265	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	46,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 265/1 - 23/02/2024			46.11			
	282	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 282/1 - 23/02/2024			100.14			
	267	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	103,84
	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.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 267/1 - 23/02/2024		103.84			
	269	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	525,65
	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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 269/1 - 23/02/2024		525.65			
	256	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	184,42
	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 2024, 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 - 256/1 - 23/02/2024		184.42			
	263	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	137,28
	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 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 - 263/1 - 23/02/2024		137.28			
	261	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	195,68
	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 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 - 261/1 - 23/02/2024		195.68			
	262	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,31
	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 EXERCÍCIO 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 - 262/1 - 23/02/2024		30.31			
	259	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	147,84
	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 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 - 259/1 - 23/02/2024		147.84			
	226	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	196,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 226/1 - 23/02/2024		196.67			
	284	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	160,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 284/1 - 23/02/2024		160.17			
	230	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.051,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 230/1 - 23/02/2024		1051.88			
	232	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	800,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 232/1 - 23/02/2024		800.49			
	279	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	109,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 279/1 - 23/02/2024		109.36			
	266	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	405,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 266/1 - 23/02/2024		405.67			
	228	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	119,01
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 228/1 - 23/02/2024		119.01			
	285	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.860,96
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 285/1 - 23/02/2024		2860.96			
	258	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	672,53
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 258/1 - 23/02/2024		672.53			
	260	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	489,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 260/1 - 23/02/2024		489.50			
	280	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	179,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 280/1 - 23/02/2024		179.30			
	275	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	34,10
	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.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 275/1 - 23/02/2024		34.10			
	257	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	142,33
	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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 257/1 - 23/02/2024		142.33			
	274	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	589,30
	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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**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 - 274/1 - 23/02/2024		589.30			
	264	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 264/1 - 23/02/2024			100.14			
	272	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	110,11
	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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 272/1 - 23/02/2024			110.11			
	236	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	301,31
	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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 236/1 - 23/02/2024			301.31			
	254	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 254/1 - 23/02/2024			100.14			
	253	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.031,05
	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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 253/1 - 23/02/2024			1031.05			
	234	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 234/1 - 23/02/2024			100.25			
	273	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 273/1 - 23/02/2024			100.14			
	621	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W E MAIS 25 REFLETORES DE 400W PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 621 - 23/02/2024			13200.00			
	593	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3804 - VALDEMIR PEDRO DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO E CAPINÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CHATINHA, QUILOMBO A POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 593 - 23/02/2024			1412.00			
	596	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 596 - 23/02/2024			200.00			
	634	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3511 - THAISA MARIA DANTAS BARROS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 634 - 23/02/2024		1412.00			
	600	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 600 - 23/02/2024		400.00			
	599	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 599 - 23/02/2024		150.00			
	630	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	504,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 630/2024 - 23/02/2024		600.00			
						Total do Dia:	**123.719,56**
26/02/2024	810	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, 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 - 810/2024 - 26/02/2024		1000.00			
	813	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024, 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 - 813/2024 - 26/02/2024		325.00			
	780	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	2.178,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA ABERTURA NO ANO LEITVO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 780/2024 - 26/02/2024		2178.00			
	638	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1746 - RICARDO AMORIM DA SILVA	588,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR RICARDO LIMA, NA RECEPÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2024 OCORRIDO NO MILLENIUM CLUBE DIA 15 DE FEVEREIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 638 - 26/02/2024		700.00			
	568	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	588,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE PARA O ENCONTRO CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO GINÁSIO EDUCACIONAL EDVANILSON DE BARROS MELO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 568 - 26/02/2024		700.00			
	224	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	764,89
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 224/1 - 23/02/2024		764.89			
	571	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	504,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2024 OCORRIDO NO MILLENIUM CLUB DIA 15 /02 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 571 - 26/02/2024	600.00		

---

625 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO 252,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCONTRO CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO NO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 625 - 26/02/2024	300.00		

---

703 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3820 - 48.907.924 WELTON CLEITON DA SILVA MOURA 80,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS VOLANTE DE SOM PARA ESCOLA FELISMINO GUEDES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 703 - 26/02/2024	80.00		

---

783 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.04 101300 - Transferência FUNDEB 30% 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS 470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 2041.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 783/2024 - 26/02/2024	470.00		

---

782 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.04 101300 - Transferência FUNDEB 30% 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS 470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 2039.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 782/2024 - 26/02/2024	470.00		

---

866 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 3.169,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALTINHO - ALTINHO PREV.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 866 - 26/02/2024	3169.09		

---

865 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 1.584,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALTINHO - ALTINHO PREV.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 865 - 26/02/2024	1584.53		

---

864 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 1.660,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 864 - 26/02/2024	1660.00		

---

871 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 221 - 4.6.90.71.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 19.452,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 871/1 - 26/02/2024	19452.55		

---

868 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 868/1 - 26/02/2024	1266.00		

---

868 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM 1.207,00

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 868/2 - 26/02/2024	1207.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.470,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 867/2 - 26/02/2024			1470.00			
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.470,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 867/1 - 26/02/2024			1470.00			
	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 869/2 - 26/02/2024			1280.00			
	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 870/2 - 26/02/2024			3000.00			
	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 869/1 - 26/02/2024			1280.00			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74/1 - 26/02/2024			212.50			
	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 870/1 - 26/02/2024			3000.00			
						Total do Dia:	**47.271,56**
27/02/2024	805	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 805/2024 - 21/02/2024			10000.00			
	654	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.147,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE GERALDO SEBASTIAO DA SILVA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 654 - 22/02/2024			3147.18			
	662	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.022,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000438-73.2019.8.17.2180 DE GERLUCIA AMORIM DA SILVA FELIX.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 662 - 27/02/2024			3022.37			
	629	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3553 - JUCELIA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, MANOEL OMENA, PADRE MANOEL ZACARIAS E BARÃO DE CONTENDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, 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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 629 - 27/02/2024	1412.00			
	574	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.790,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 574 - 27/02/2024	6790.00			
	628	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3747 - ANA PAULA DE LIRA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, MANOEL OMENA, PADRE MANOEL ZACARIAS E BARÃO DE CONTENDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 628 - 27/02/2024	1412.00			
	627	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, MANOEL OMENA, PADRE MANOEL ZACARIAS E BARÃO DE CONTENDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 627 - 27/02/2024	1412.00			
	621	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W E MAIS 25 REFLETORES DE 400W PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 621 - 23/02/2024	13200.00			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	348,11
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.					
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 57/3 - 27/02/2024	348.11			
	831	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DIAS REZENDE, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024.					
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 831/2024 - 27/02/2024	600.00			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	15.136,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 871/2 - 27/02/2024	15136.36			
						Total do Dia:	**40.602,26**
28/02/2024	747	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	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 AO EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 747/1 - 26/02/2024	8139.61			
	559	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00
	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 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 - 559/2024 - 28/02/2024	48.00			
	556	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	56,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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**
		Diversos - 556/2024 - 28/02/2024		56.00			
	555	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	464,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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 - 555/2024 - 28/02/2024		464.00			
	558	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	88,00
	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 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 - 558/2024 - 28/02/2024		88.00			
	560	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	392,00
	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 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 - 560/2024 - 28/02/2024		392.00			
	553	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	216,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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 - 553/2024 - 28/02/2024		216.00			
	835	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	809 - DOUGLAS CESAR PESSOA DA SILVA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO, NO DIA 29/02/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 835/2024 - 28/02/2024		150.00			
	712	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	672,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS DA CONTABILIDADE PARA O ARQUIVO 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 - 712/2024 - 28/02/2024		800.00			
	587	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	2.000,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) VIAGENS PARA CARUARU PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO FESTA DE SÃO SEBASTEÃO 2024 DESTE MUNICIPIO, 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 - 587/2024 - 28/02/2024		2400.00			
	679	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 679/2024 - 28/02/2024		1412.00			
	680	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 680/2024 - 28/02/2024		1412.00			
	686	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA D SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 686/2024 - 28/02/2024		1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	685	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR COSME ANTONIO QUE SE ENCINTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 685/2024 - 28/02/2024	1412.00		

	491	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3601 - DANIELE MARIA DE LIMA	525,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO/2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 491/2024 - 28/02/2024	626.00		

	573	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	1.176,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA PFJ 1146, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS ESCOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 573/2024 - 28/02/2024	1400.00		

	690	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 690/2024 - 28/02/2024	1412.00		

	702	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	109 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES	1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER " MÃOS EMPENHADAS" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 702/2024 - 28/02/2024	1200.00		

	713	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	1.176,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 713/2024 - 28/02/2024	1400.00		

	701	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2915 - VIVIANE PATRICIA DA SILVA	1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER " MÃOS EMPENHADAS" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 701/2024 - 28/02/2024	1200.00		

	689	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 689/2024 - 28/02/2024	1412.00		

	699	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA MERENDA NO ESTOQUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 699/2024 - 28/02/2024	1412.00		

	693	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, DURANTE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 693/2024 - 28/02/2024	1412.00		

	694	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO/2024, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 694/2024 - 28/02/2024		1412.00			
	691	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 691/2024 - 28/02/2024		1412.00			
	706	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3821 - RENATO JORGE DOS SANTOS	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AO DESPORTO PARA A EQUIPE DA PORTUGUESA DE CAJAZINHA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 706/2024 - 28/02/2024		1000.00			
	704	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SITIO QUILOMBO PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA COMUNIDADE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 704/2024 - 28/02/2024		1000.00			
	692	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.688,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BRACK DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024 E ABERTURA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DRº MORAES REGO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 692/2024 - 28/02/2024		1688.02			
	609	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 70 ITENS: 12 PERÍODO 13/04/2023 A 13/05/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 609/2024 - 28/02/2024		10507.61			
	683	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS NA ESCOLA DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR O SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 683/2024 - 28/02/2024		1412.00			
	677	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 677/2024 - 28/02/2024		1412.00			
	570	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 570/2024 - 28/02/2024		1500.00			
	413	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1715 - MARGARIDA MARIA DE JESUS	554,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSELMA MARIA DOS SANTOS NA ESCOLA MORAES REGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 413/2024 - 28/02/2024		660.00			
	687	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE A SERVIÇOS PRESTADOS CMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 687/2024 - 28/02/2024		1412.00			
	697	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 672003-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 697 - 28/02/2024		1100.00			
						Total do Dia:	**49.241,68**
29/02/2024	829	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.959,80
	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 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº073.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 829/2024 - 29/02/2024		7959.80			
	715	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 715/2024 - 29/02/2024		1412.00			
	688	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3792 - SILVIA SORAINE BEZERRA PEREIRA	2.839,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO FLEX DE PLACA A00-5G18 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E DIVERSOS SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 688/2024 - 29/02/2024		3480.00			
	676	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2551 - DÉBORA KEREM DA SILVA CHALEGRE DE ANDRADE CAR	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 676/2024 - 29/02/2024		1412.00			
	812	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, 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 - 812/2024 - 29/02/2024		1000.00			
	814	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024, 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 - 814/2024 - 29/02/2024		325.00			
	721	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	630,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 721/2024 - 29/02/2024		750.00			
	725	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA	714,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 725/2024 - 29/02/2024		850.00			
	722	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3399 - AMANDA GABRIELA DE ARAUJO BARBOSA	630,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 722/2024 - 29/02/2024	750.00		

719 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 719/2024 - 29/02/2024	750.00		

717 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS 1.779,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 717/2024 - 29/02/2024	2118.00		

716 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA 1.779,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 716/2024 - 29/02/2024	2118.00		

723 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 723/2024 - 29/02/2024	750.00		

726 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3824 - LETÍCIA SAMARA DA SILVA 1.680,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 726/2024 - 29/02/2024	2000.00		

718 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1231 - MARIA FABIANA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCIA DE JESUS SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 718/2024 - 29/02/2024	1412.00		

724 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 724/2024 - 29/02/2024	750.00		

572 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3405 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS 2.343,20

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 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2355.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 572/2024 - 29/02/2024	2343.20		

720 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 955 - VALMIRIA GENUTE SILVA MAGALHAES 1.176,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO CULTURAL PARA CERIMONIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2024 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 720/2024 - 29/02/2024	1400.00		

696 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 2.500,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR MORAES REGO DESTE MUNICIPIO, 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: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 696/2024 - 29/02/2024		3000.00			
	700	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	7.443,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 700/2024 - 29/02/2024		11000.00			
	778	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2476 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE L	3.179,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4380.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 778/2024 - 29/02/2024		3179.18			
	779	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3418 - S & S ALIMENTOS LTDA	8.279,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº495.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 779/2024 - 29/02/2024		8279.60			
	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	324,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO 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 - 66/2 - 29/02/2024		324.00			
	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	216,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO 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 - 66/1 - 29/02/2024		216.00			
	68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 68/2 - 29/02/2024		300.00			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	553,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 74/2 - 29/02/2024		553.00			
	70	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 70/2 - 29/02/2024		120.00			
	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 76/2 - 29/02/2024		621.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 77/2 - 29/02/2024		66.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	67	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 67/2 - 29/02/2024	12.00		

	79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 79/2 - 29/02/2024	594.00		

	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 71/2 - 29/02/2024	24.00		

	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 73/2 - 29/02/2024	36.00		

	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	84,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 885/1 - 29/02/2024	84.00		

	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	3.288,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 211/2 - 29/02/2024	3288.16		

	154	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	117.778,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 154/2 - 29/02/2024	159404.19		

	157	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	6.741,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 157/2 - 29/02/2024	8721.81		

	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	434,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 207/2 - 29/02/2024	434.28		

	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	37.477,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 144/2 - 29/02/2024	55547.11		

	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	620,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 210/2 - 29/02/2024		620.40			
	146	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	16.795,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 146/2 - 29/02/2024			22673.48			
	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	496,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAN SF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 202/2 - 29/02/2024			496.32			
	151	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	16.127,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 151/2 - 29/02/2024			23603.04			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	682,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 209/2 - 29/02/2024			682.44			
	153	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	111.654,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 153/2 - 29/02/2024			153252.98			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 212/2 - 29/02/2024			124.08			
	192	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	7.168,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 192/2 - 29/02/2024			9285.04			
	878	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 878/2 - 29/02/2024			124.08			
	148	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	18.949,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/2 - 29/02/2024			26744.38			
	163	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	2.748,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 163/2 - 29/02/2024			3992.33			
	163	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	320,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 163/2 - 29/02/2024		3992.33			
	160	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	336.997,65
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 160/2 - 29/02/2024		521133.56			
	159	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	45.489,93
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 159/2 - 29/02/2024		67829.95			
	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.855,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 204/2 - 29/02/2024		2855.98			
	162	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	111.871,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 162/2 - 29/02/2024		142192.86			
	168	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	273.674,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 168/2 - 29/02/2024		299674.53			
	167	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	5.957,34
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 167/2 - 29/02/2024		6476.69			
	156	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	12.568,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 156/2 - 29/02/2024		13625.80			
	158	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	15.395,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 158/2 - 29/02/2024		17381.20			
	147	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	12.529,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 147/2 - 29/02/2024		14254.40			
	165	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	4.127,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**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 - 165/2 - 29/02/2024		10300.80			
	165	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	3.663,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 165/2 - 29/02/2024		10300.80			
	164	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.784,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 164/2 - 29/02/2024		9138.80			
	155	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	8.374,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 155/2 - 29/02/2024		9736.00			
	152	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	6.467,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 152/2 - 29/02/2024		7077.60			
	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	2.489,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 143/2 - 29/02/2024		9277.60			
	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	6.059,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 143/2 - 29/02/2024		9277.60			
	161	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.428,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 161/2 - 29/02/2024		18165.60			
	149	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.735,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 149/2 - 29/02/2024		6912.00			
	141	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.221,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 141/2 - 29/02/2024		5500.00			
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 64/2 - 29/02/2024		8.67			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/5 - 29/02/2024			0.12			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	198,94
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/4 - 29/02/2024			198.94			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	8.624,66
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/6 - 29/02/2024			8624.66			
	853	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.014,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 853 - 29/02/2024			5014.44			
	854	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.436,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 854 - 29/02/2024			2436.37			
	855	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.516,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 855 - 29/02/2024			6516.33			
	856	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.299,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 856 - 29/02/2024			6299.96			
	857	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.339,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 857 - 29/02/2024			12339.84			
	858	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	22.055,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 858 - 29/02/2024			22055.02			
	859	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	213,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 859 - 29/02/2024			213.64			
	860	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.472,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 29/02/2024		3472.85			
	75	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.983,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 2644/2023 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTIVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 75/3 - 29/02/2024			5983.24			
	861	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	30.513,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTIVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 861/1 - 29/02/2024			30513.56			
						Total do Dia:	**1.378.562,05**
						Total do Mês:	**3.239.113,47**
01/03/2024	916	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A PENEDO/ AL , COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E BUSCAR MUDAS, DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 916/2024 - 01/03/2024			600.00			
	851	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	26.626,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 851/1 - 01/03/2024			26626.23			
	730	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO E CAPINAÇÃO DO ANEL VIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 730/2024 - 01/03/2024			1000.00			
	733	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 24 DE FEVEREIRO 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 - 733/2024 - 01/03/2024			200.00			
	746	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3378 - CHARLES EDUARDO TORRES PENEDO	504,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO LAÇOS, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 746/2024 - 01/03/2024			600.00			
	549	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	1.772,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A GUARDA MUNICPAL, POLICIAIS , GUARDAS PATRIMONIAIS E BOMBEIROS CIVIS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 549 - 21/02/2024			4600.00			
	735	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO 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 - 735/2024 - 01/03/2024			150.00			
	743	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	694 - ELIANE MARIA DA SILVA	294,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA MULHER 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 743/2024 - 01/03/2024		350.00			
	731	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3822 - INALDO CRISTOVAO PRAZERES	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POVOADO DE ITUGUAÇU, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 731/2024 - 01/03/2024		750.00			
	732	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 732/2024 - 01/03/2024		400.00			
	745	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2964 - PAULO RICARDO BERNADINO DA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEVOLEI QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 A 03 DE MARÇO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 745/2024 - 01/03/2024		300.00			
	737	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CAMINHÕES PIPAS PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 737/2024 - 01/03/2024		1700.00			
	739	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	672,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 739/2024 - 01/03/2024		800.00			
						Total do Dia:	**34.296,77**
04/03/2024	532	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 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 JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 532/2 - 22/02/2024		56.16			
	528	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,29
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 528/2 - 22/02/2024		56.29			
	531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 531/2 - 22/02/2024		56.16			
	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	652,34
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 530/2 - 19/02/2024		652.34			
	971	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X — **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 971 - 04/03/2024	262.55		

	957	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	1.574,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME-PE/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 957 - 04/03/2024	1574.00		

	946	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 946/2024 - 04/03/2024	400.00		

	952	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (ANDREA CRISTINA DA SILVA) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 952/2024 - 04/03/2024	400.00		

	951	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO (ELIZABETH EMÍLIA DA CONCEIÇÃO) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 951/2024 - 04/03/2024	400.00		

	950	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA GESTORA DESTE MUNICÍPIO (SAYONARA ÉLIDA DE LIMA) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 950/2024 - 04/03/2024	400.00		

	949	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO (MARILENE DA SILVA) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 949/2024 - 04/03/2024	400.00		

	948	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SUPERVISORA DESTE MUNICÍPIO (CLÁUDIA LÚCIA R. DE ANDRADE) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 948/2024 - 04/03/2024	400.00		

Total do Dia: 5.057,50

05/03/2024	964	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	968,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 102803.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 964 - 05/03/2024	968.00		

	915	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A ALEPE DIA 05 DE MARÇO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 915/2024 - 05/03/2024	150.00		

	918	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A COMPESA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL DESTE MUNICIPIO, DIA 04 DE MARÇO DE 2024.

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 - 918/2024 - 05/03/2024		150.00			
	917	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ALEPE DIA 05 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 917/2024 - 05/03/2024			200.00			
	791	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	1.512,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE AULAS INTERDISCIPLINARES. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 791 - 05/03/2024			1800.00			
	789	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3832 - WANDEILSON EDUARDO DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA, LOCALIZADA NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SUILI DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 789 - 05/03/2024			1412.00			
	788	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3833 - CECÍLIA HELOÍSA DE HOLANDA RODRIGUES	400,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, COM CUIDADORA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 788 - 05/03/2024			477.00			
	786	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3835 - MARTA GORETTE DE FRANÇA	240,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 786 - 05/03/2024			286.00			
	785	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OÍFICO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 785 - 05/03/2024			750.00			
	784	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3837 - CÍCERO PEREIRA DA SILVA	960,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS ÔNIBUS ESCOLARES, DEVIDO A NECESSIDADE DAS CRIANÇAS PRECISAREM DE CUIDADOS, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 784 - 05/03/2024			1144.00			
	787	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA	1.911,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUANA TAIANE DA SILVA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 787 - 05/03/2024			2275.00			
	790	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 790 - 05/03/2024			1412.00			
	821	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.16	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3312 - GELCIANE F DA SILVA GRAFICA LTDA	1.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 821/2024 - 05/03/2024	1850.00			
						Total do Dia:	**11.345,04**
07/03/2024	906	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2571 - RICARDO CÍCERO DE CARVALHO RODRIGUES	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A ARACAJÚ/SE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 906/2024 - 07/03/2024			2000.00			
	907	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3853 - SAYONARA ELIDA DE LIMA	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A GESTORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ARACAJÚ/SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE- UNDIME, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 907/2024 - 07/03/2024			1200.00			
	908	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	441 - ELIZABETH EMÍLIA DA CONCEIÇÃO	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A TECNICA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ARACAJÚ/SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE- UNDIME, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 908/2024 - 07/03/2024			1200.00			
	909	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ARACAJÚ/SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE- UNDIME, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 909/2024 - 07/03/2024			1200.00			
	913	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1089 - MARILENE DA SILVA	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A TECNICA DE PLANEJAMENTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ARACAJÚ/SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE- UNDIME, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 913/2024 - 07/03/2024			1200.00			
	911	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1157 - CLAUDIA LUCIA R. DE ANDRADE	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SUPERVISORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ARACAJÚ/SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE- UNDIME, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 911/2024 - 07/03/2024			1200.00			
	912	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A PROFESSORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ARACAJÚ/SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE- UNDIME, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 912/2024 - 07/03/2024			1000.00			
	816	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER " CAFÉ COM ELAS" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 816 - 07/03/2024			1200.00			
	777	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	760,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 777 - 07/03/2024			760.72			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	83,01
	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 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 529/02 - 19/02/2024		83.01			
						Total do Dia:	**10.851,73**
08/03/2024	672	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA TAMANDARE COM O TIME BAYER, PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 672 - 08/03/2024		1000.00			
	849	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	504,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO DO JERIMUN E GAMELEIRO DESTE MUNIICPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 849 - 08/03/2024		600.00			
	707	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.848,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 707 - 08/03/2024		2200.00			
	844	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 02 DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 844 - 08/03/2024		200.00			
	845	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 845 - 08/03/2024		150.00			
	565	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	27,65
	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 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 9247.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 565 - 08/03/2024		27.65			
	569	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	3.517,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 17771.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 569 - 08/03/2024		3517.37			
	513	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	546,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SEPARAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE JANEIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 513 - 08/03/2024		650.00			
	847	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DA ESCOAL MARIA DO SOCORRO ONDE FUNCIONA A TURMA DO EJA COM ESTUDANTES CIGANOS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 847 - 08/03/2024		1412.00			
	828	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	6.950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM OXI SANITIZAÇÃO COM OZÔNIO, DISINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS PRERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 828 - 08/03/2024		6950.00			
	709	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.537,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 709 - 08/03/2024			1830.00			
	846	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 02 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 846 - 08/03/2024			400.00			
	564	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.99	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	2.120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 9215.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 846 - 08/03/2024			400.00			
	581	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 581 - 08/03/2024			1412.00			
	579	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 579 - 08/03/2024			1412.00			
	578	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 578 - 08/03/2024			1412.00			
	772	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 772 - 08/03/2024			1412.00			
	755	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 755 - 08/03/2024			1412.00			
	754	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 754 - 08/03/2024			1700.00			
	764	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 764 - 08/03/2024			1412.00			
	766	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	882,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 766 - 08/03/2024		1050.00			
	838	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	546,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO ACOUGUE PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 838 - 08/03/2024		650.00			
	200	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.687,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 200/2 - 29/02/2024		40687.66			
	172	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.608,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 172/2 - 29/02/2024		6608.88			
	179	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.598,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 179/2 - 29/02/2024		5598.13			
	193	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	14.143,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 193/2 - 29/02/2024		14143.93			
	194	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	34.612,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 194/2 - 29/02/2024		34612.54			
	196	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.442,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 196/2 - 29/02/2024		2442.12			
	203	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.599,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 203/2 - 29/02/2024		2599.81			
	205	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.417,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 205/2 - 29/02/2024		5417.78			
	208	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.117,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 208/2 - 29/02/2024		1117.86			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	177	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	144.177,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 177/2 - 29/02/2024	144177.81		

	201	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	18.569,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 201/2 - 29/02/2024	18569.56		

	206	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.493,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 206/2 - 29/02/2024	38493.12		

	861	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	85.955,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, INCLUINDO OPERADORES E MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CUSTOS DE COMBUSTIVEIS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL E CONTRATO EM ANEXO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 861/2 - 08/03/2024	85955.48		

	28	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	240 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	63.515,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 4145/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANIZIO BRASILIO DE ASSUNÇÃO (BAIRRO PARAISO I), MUNICIPIO DE ALTINHO, COM RECURSOS PROVINIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM, 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 - 28/2 - 22/02/2024	65737.80		

	978	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	8.000,00

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 978 - 08/03/2024	8000.00		

	976	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.401,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 976 - 08/03/2024	3401.84		

	959	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	10.440,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) KITS DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 959 - 08/03/2024	10440.00		

	583	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 583 - 08/03/2024	1412.00		

	762	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 762 - 08/03/2024	1412.00		

	770	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.512,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 770 - 08/03/2024	1800.00		

---

837 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS 840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO E CAPINAÇÃO DO ANEL VIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 837 - 08/03/2024	1000.00		

---

947 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3485 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED 400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO (JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 947/2024 - 08/03/2024	400.00		

---

771 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA 2.769,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A SEGURANÇA DO EVENTO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 771 - 08/03/2024	3500.00		

---

760 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA 1.428,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 760 - 08/03/2024	1700.00		

---

577 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3794 - WESLLEY EMANOEL FERREIRA DE BARROS 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 577 - 08/03/2024	1412.00		

---

914 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.810,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 914/2024 - 08/03/2024	1810.00		

---

919 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 27.565,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PGN-5552, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 919/2024 - 08/03/2024	27565.20		

---

836 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 892 - ELIAS COSME DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 836 - 08/03/2024	1412.00		

---

905 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 182 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REGISTRAR REUNIÃO NA ALEPE DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 905/2024 - 08/03/2024	100.00		

---

61 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 0,43

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 61/6 - 08/03/2024		0.43			
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 868/3 - 08/03/2024			1266.00			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.446,83
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/7 - 08/03/2024			12446.83			
	434	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.189,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 434/3 - 08/03/2024			25189.31			
						Total do Dia:	**595.532,29**
11/03/2024	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.470,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 867/3 - 11/03/2024			1470.00			
	863	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	2.016,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DO POVOADO DO CARÃO E ORGANIZAÇAO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 863 - 11/03/2024			2400.00			
	698	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	1.512,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 2 TOLDOS DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR MORAIS REGO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 698 - 11/03/2024			1800.00			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	281,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 521/3 - 08/03/2024			281.97			
	525	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 525/2 - 21/02/2024			62.60			
	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	739,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 515/3 - 04/03/2024			739.13			
	1045	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	89,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO PORVISÓRIA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2024 DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1045 - 11/03/2024		89.42			
	977	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3859 - LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	6.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FRETE QUE TRANSPORTOU 01 TRATAR E 01 GRADE ARARADORA DA CIDADE DE PETROLINA PARA ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 977 - 11/03/2024			6000.00			
						Total do Dia:	**12.171,12**
12/03/2024	972	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME	1.280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE NA RECARGA DE EXTINTORES PÓ PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 972 - 12/03/2024			1280.00			
	714	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 714 - 12/03/2024			1412.00			
	803	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA	9.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DE CINEMA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 803 - 12/03/2024			9500.00			
	852	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS GAMELEIRA E ALTO DO JERIMUM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 852 - 12/03/2024			1000.00			
	848	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	504,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO DO JERIMUN E GAMELEIRO DESTE MUNIICPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 848 - 12/03/2024			600.00			
	873	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3492 - PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO MOVIMENTO LGBT+ MAIS REALIZAÇÃO DE EVENTO A CLASSE, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 873 - 12/03/2024			1000.00			
	872	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALECRIN, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 872 - 12/03/2024			1200.00			
	850	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 850 - 12/03/2024			1412.00			
	516	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 516/3 - 04/03/2024			25.63			

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:	**16.529,79**
13/03/2024	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	48.785,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CRÉDITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 862/1 - 04/03/2024			137801.92			
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	86.260,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 862/1 - 04/03/2024			137801.92			
	875	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS	4.169,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA PFO-8F61 NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MARÇO DE 2024, LEVANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE UM FORUM REGIONAL DA UNDIME NORDESTE, SENDO REALIZADO EM ARACAJU, COFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 875 - 13/03/2024			5500.00			
	1052	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	262 - JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA CASTRO	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A SECRETÁRIA DA MULHER ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL DE APOIO PARA A AÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/03/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1052 - 13/03/2024			300.00			
	877	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	3.541,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE PARTICULAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA NO TURNO DA TARDE E NOITE DO SITIO JABOTICABA, CONFORME OFICIO EM ANEXO, FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 877 - 13/03/2024			4500.00			
	876	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3342 - HELOISA CORDEIRO DE CARVALHO	1.303,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUCIBELLY CIRILA TORRES DA ESCOLA DR MORAES REGO, FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 876 - 13/03/2024			1552.00			
						Total do Dia:	**144.361,09**
14/03/2024	793	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	456,90
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664426.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 793 - 14/03/2024			456.90			
	795	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	664,50
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664242.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 795 - 14/03/2024			664.50			
	800	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	693,53
	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 NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664318.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 800 - 14/03/2024			693.53			
	799	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	470,16
	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						

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664307.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 799 - 14/03/2024	470.16		

	802	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.012,80

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664290.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 802 - 14/03/2024	1012.80		

	801	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.029,60

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664280.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 801 - 14/03/2024	1029.60		

	794	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	1.146,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664347.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 794 - 14/03/2024	1146.94		

	984	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	85.012,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 02/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 984 - 14/03/2024	101513.99		

	792	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	664,50

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664258.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 792 - 14/03/2024	664.50		

	797	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	666,10

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664367.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 797 - 14/03/2024	666.10		

	798	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.007,46

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664381.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 798 - 14/03/2024	1007.46		

	796	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	487,45

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1664410.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 796 - 14/03/2024	487.45		

Total do Dia: **93.312,28**

15/03/2024	879	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	588,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 879/2024 - 15/03/2024	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$)
	883	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 883/2024 - 15/03/2024			400.00			
	882	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE MARÇO 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 - 882/2024 - 15/03/2024			150.00			
	881	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 09 DE MARÇO 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 - 881/2024 - 15/03/2024			200.00			
	880	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO E CAPINAÇÃO DO ANEL VIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE março 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 - 880/2024 - 15/03/2024			1000.00			
						Total do Dia:	**2.058,00**
18/03/2024	887	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 887/2024 - 18/03/2024			1200.00			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	211,03
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 514/3 - 12/03/2024			211.03			
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	163,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 524/3 - 08/03/2024			163.96			
	526	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 526/2 - 21/02/2024			82.88			
	1102	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO ALEPE, NO DIA 18/03/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1102 - 18/03/2024			300.00			
	1101	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	935 - ABILIO DE OLIVEIRA LEITE	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO DIRETOR DE CONTABILIDADE ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ALEPE, NO DIA 18/03/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1101 - 18/03/2024			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$)
	1061	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	99,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART FAIXA 1 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1061 - 18/03/2024			99.64			
	888	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	694 - ELIANE MARIA DA SILVA	420,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSE NA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 888 - 18/03/2024			500.00			
	886	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	924,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 DUAS VIAGENS COM O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA O RECIFE COM DESTINO A ALEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 886 - 18/03/2024			1100.00			
	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 869/3 - 18/03/2024			1280.00			
						Total do Dia:	**4.689,51**
19/03/2024	1047	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 2041.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1047 - 13/03/2024			470.00			
	1046	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	940,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 2064.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1046 - 13/03/2024			940.00			
	1057	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MODALIDADE DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1057 - 19/03/2024			1520.00			
	889	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SUELI QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR LICENÇA MÉDICA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORROS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 889/2024 - 19/03/2024			1412.00			
	891	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3174 - AGUINALDO MANOEL DA SILVA	504,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DOS SITIO BREJO PRETO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 891/2024 - 19/03/2024			600.00			
	890	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1501 - DIEGO JOSE FELINTO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL PARA INÍCIO DAS AULAS DAS TURMAS INTEGRAIS DA ESCOLA DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 890/2024 - 19/03/2024			1412.00			
	523	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	112,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 523/3 - 15/03/2024		112.48			
	517	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	421,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 517/3 - 08/03/2024		421.50			
	1086	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1086 - 19/03/2024		1000.00			
	1087	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1087 - 19/03/2024		325.00			
	1103	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1847 - MAURO JOÃO DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO,JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL, NO DIA 15/03/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1103 - 19/03/2024		300.00			
	1043	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3425 - SUAPE GÁS CARUARU LTDA	1.890,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1043 - 19/03/2023		1890.00			
	1048	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	3.240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 18 (DEZOITO) KITS DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1048 - 19/03/2024		3240.00			
						Total do Dia:	**13.095,14**
20/03/2024	727	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3825 - PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	6.210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADCO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A CRECHE CAMILA OMENA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 13699.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 727/2024 - 20/03/2024		6210.00			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.966,19
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 56/8 - 20/03/2024		1966.19			
	235	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	52,35
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 235/2 - 08/02/2024		52.35			
	237	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	107,86
	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 2024, 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 - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 237/2 - 08/02/2024		107.86			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	57,91
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514/4 - 12/03/2024		57.91			
	233	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,73
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 233/2 - 08/02/2024		100.73			
	231	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	190,75
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 231/2024 - 08/02/2024		190.75			
	229	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	845,44
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 229/2 - 08/02/2024		845.44			
	249	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	595,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 249/2 - 08/02/2024		595.34			
	238	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	74,51
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 238/2 - 08/02/2024		74.51			
	239	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,73
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 239/2 - 08/02/2024		100.73			
	240	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	105,69
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 240/2 - 08/02/2024		105.69			
	241	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	193,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 241/2 - 08/02/2024		193.41			
	242	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,22

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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.				
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 242/2 - 08/02/2024		30.22			
	244	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	68,47
		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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 244/2 - 08/02/2024		68.47			
	248	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	97,93
		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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 248/2 - 08/02/2024		97.93			
	223	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	950,42
		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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 223/2 - 08/02/2024		950.42			
	251	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40,33
		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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 251/2 - 08/02/2024		40.33			
	225	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	69,86
		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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 225/2024 - 08/02/2024		69.86			
	227	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	151,62
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 227/2 - 08/02/2024		151.62			
						Total do Dia:	**12.009,76**
21/03/2024	781	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	800,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA ABERTURA NO ANO LEITVO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 781 - 21/03/2024		800.00			
	935	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3855 - EDILENE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.848,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UMA PALESTRA COM O TEMA (ORTOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA) PARA A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 935 - 21/03/2024		2200.00			
	979	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	3.840,00
		Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 979 - 21/03/2024		3840.00			
	944	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 944 - 21/03/2024			1500.00			
	945	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 945 - 21/03/2024			1500.00			
	818	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.186,08
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 818 - 21/03/2024			1412.00			
	819	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.186,08
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 819 - 21/03/2024			1412.00			
	942	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1193 - PEDRO LÚCIO DUARTE DA SILVA	3.976,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DAS UEX, DA UNIDADE EXECUTORA DAS ESCOLAS E REGULARIZAÇÕES DAS MESMAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 942 - 21/03/2024			5500.00			
	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 870/3 - 21/03/2024			3000.00			
	988	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	359 - 4.4.90.52.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	313 - AGS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX-220V COM DESTINO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 988/2024 - 21/03/2024			1300.00			
						Total do Dia:	**19.987,02**
22/03/2024	965	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	1.364,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 965/2024 - 22/03/2024			1624.00			
	962	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3857 - VALDENIO BEZERRA DA SILVA	394,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANGELICA QUE FOI CIRUGIADA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 962/2024 - 22/03/2024			470.00			
	954	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 13 E 16 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 954/2024 - 22/03/2024			400.00			
	736	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	688,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, GUARDAS MUNICIPAIS, POLICIAIS E BOMBEIROS CIVIS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2024 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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 736/2024 - 22/03/2024		820.00			
	927	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3251 - CYNARA KATALLYNE CONCEIÇÃO DA SILVA	1.008,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) BOMBEIROS CIVIS NAS FESTIVIDADES DA VILA DO CARÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 927 - 22/03/2024		1200.00			
	953	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 16 DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 953 - 22/03/2024		200.00			
	955	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 955 - 22/03/2024		150.00			
	933	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSE NA VILA DE SÃO JOSE (CABEÇA DE NEGO), DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 933 - 22/03/2024		2400.00			
	822	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 822 - 22/03/2024		1412.00			
	253	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.157,17
	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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 253 - 22/03/2024		1157.17			
	1054	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM, DISINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL 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 - 1054/2024 - 22/03/2024		1950.00			
	834	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 834 - 22/03/2024		1412.00			
	934	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.092,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO ANEL VIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 934 - 22/03/2024		1300.00			
						Total do Dia:	**10.707,09**
25/03/2024	1248	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	13.768,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALTINHO - ALTINHO PREV, DO 13º SALARIO DA EDUCAÇÃO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1248 - 25/03/2024		19216.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1247	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.285,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALTINHO - ALTINHO PREV, DO 13º SALARIO DE 2023 DA EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1247 - 25/03/2024			8285.70			
	1246	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	30.148,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALTINHO - ALTINHO PREV, DO 13º SALARIO DA EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1246 - 25/03/2024			30148.23			
	1224	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	455 - ELENILDO ARRAES PEDRO DE ASSUNÇÃO	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPA E CONAS, NO DIA 22/03/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1224 - 25/03/2024			300.00			
	1223	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MÃES DE PERNAMBUCO, NO DIA 25/03/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1223 - 25/03/2024			400.00			
	1251	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 34-0, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1251 - 25/03/2024			564.80			
	1202	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO SEPLAG, NO DIA 25/03/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1202 - 25/03/2024			300.00			
	1250	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.284,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1250 - 25/03/2024			1284.00			
	1249	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	2.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM COM O TIME DO CORINTHIANS DA JABOTICABA PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO EM GAMELEIRA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1249 - 25/03/2024			2100.00			
	1248	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.142,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALTINHO - ALTINHO PREV, DO 13º SALARIO DA EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1248 - 25/03/2024			19216.80			
	1248	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.305,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALTINHO - ALTINHO PREV, DO 13º SALARIO DA EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1248 - 25/03/2024			19216.80			
	897	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	192,00
	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 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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 897 - 25/03/2024		192.00			
	904	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 904 - 25/03/2024		200.00			
	903	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 903 - 25/03/2024		96.00			
	898	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	448,00
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 898 - 25/03/2024		448.00			
	899	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 899 - 25/03/2024		96.00			
	901	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	296,00
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 901 - 25/03/2024		296.00			
	985	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1857 - ANDRESA FERREIRA DE FREITAS SILVA	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POVOADO DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 985 - 25/03/2024		1200.00			
	981	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	4.693,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA NO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, DEVIDO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 981/2024 - 25/03/2024		6380.00			
						Total do Dia:	**69.629,23**
26/03/2024	1200	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3884 - CAMPONES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORM 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 - 1200/2024 - 26/03/2024		150.00			
	705	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL, GUARDAS PATRIMONIAIS E SEGURANÇAS, DURANTE OS 03 (TRÊS) DIAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 705/2024 - 26/03/2024		10500.00			
	1105	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	61.417,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.						
		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 - 1105/2024 - 26/03/2024		61417.05			
	520	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	194,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 520/3 - 14/03/2024			194.60			
	279	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	104,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 279/2 - 26/03/2024			104.50			
	250	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	512,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 250/2 - 26/03/2024			512.51			
	272	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	213,40
	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 - 272/2 - 26/03/2024			213.40			
	255	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	811,99
	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 - 255/2 - 26/03/2024			811.99			
	256	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	135,16
	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 2024, 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 - 256/2 - 26/03/2024			135.16			
	281	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	945,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 281/2 - 26/03/2024			945.65			
	283	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	786,54
	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 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 - 283/2 - 26/03/2024			786.54			
	278	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	379,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 278/2 - 26/03/2024			379.13			
	271	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	741,84
	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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 271/2 - 26/03/2024			741.84			
	222	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	982,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						

Relação 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 - 222/2 - 26/03/2024	982.61		

236 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 301,61

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 236/2 - 26/03/2024	301.61		

262 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 30,85

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 EXERCÍCIO 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 - 262/2 - 26/03/2024	30.85		

252 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 59,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 252/2 - 26/03/2024	59.63		

261 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 135,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 261/2 - 26/03/2024	135.52		

226 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 193,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 226/2 - 26/03/2024	193.28		

274 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 770,03

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 274/2 - 26/03/2024	770.03		

259 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 63,96

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 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 - 259/2 - 26/03/2024	63.96		

263 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 160,01

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 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 - 263/2 - 26/03/2024	160.01		

234 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 102,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 234/2 - 26/03/2024	102.56		

275 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 35,41

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.

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 - 275/2 - 26/03/2024		35.41			
	280	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	117,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 280/2 - 26/03/2024			117.86			
	264	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	888,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 264/2 - 26/03/2024			888.35			
	273	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, 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 - 273/2 - 26/03/2024			102.82			
	257	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	139,34
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 257/2 - 26/03/2024			139.34			
	276	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	553,70
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 276/2 - 26/03/2024			553.70			
	269	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	597,82
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 269/2 - 26/03/2024			597.82			
	254	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 254/2 - 26/03/2024			102.82			
	265	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	33,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 265/2 - 26/03/2024			33.30			
	270	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	190,00
	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 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 - 270/2 - 26/03/2024			190.00			
	284	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	158,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 284/2 - 26/03/2024			158.39			
	230	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	929,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 230/2 - 26/03/2024		929.57			
	224	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	714,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RUA GERCINO DE PONTES 7, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 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 - 224/2 - 26/03/2024		714.16			
	267	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,85
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 267/02 - 26/03/2024		30.85			
	260	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	460,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 260/2 - 26/03/2024		460.23			
	228	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	58,83
	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 2024, 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 - 228/2 - 26/03/2024		58.83			
	258	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.294,20
	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 2024, 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 - 258/2 - 26/03/2024		1294.20			
	285	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.450,26
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 285/2 - 26/03/2024		3450.26			
	266	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	268,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 266/2 - 26/03/2024		268.54			
	282	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 282/2 - 26/03/2024		102.82			
	232	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	969,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 232/2 - 26/03/2024		969.30			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17.303,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**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 - 871/3 - 26/03/2024		17303.28			
						Total do Dia:	**100.694,28**
27/03/2024	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	346,99
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 57/3 - 27/03/2024		346.99			
	815	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2674 - EDILMA FERREIRA DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 815 - 27/03/2024		1412.00			
	1204	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2982 - EDSON CABRAL DE OLIVEIRA	45,00
	Objeto:	VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE DAR APOIO E TRANSPORTE AOS CICLISTAS PARTICIPANTES DO PEDAL DA PAIXÃO, NO DIA 29/03/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1204 - 27/03/2024		45.00			
	1209	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 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 O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO DIA 25/03/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1209/2024 - 27/03/2024		40.00			
	1218	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONAB.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1218/2024 - 27/03/2024		200.00			
	1205	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	45,00
	Objeto:	VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE DAR APOIO E TRANSPORTE AOS CICLISTAS PARTICIPANTES DO PEDAL DA PAIXÃO, NO DIA 29/03/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1205 - 27/03/2024		45.00			
	1217	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1217/2024 - 27/03/2024		100.00			
	1216	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2072 - MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CONAB.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1216/2024 - 27/03/2024		100.00			
	1206	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3395 - REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA	45,00
	Objeto:	VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O ANALISTA DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE DAR APOIO E TRANSPORTE AOS CICLISTAS PARTICIPANTES DO PEDAL DA PAIXÃO, NO DIA 29/03/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1206 - 27/03/2024		45.00			
	1207	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	50,00
	Objeto:	VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE DAR APOIO E TRANSPORTE AOS CICLISTAS PARTICIPANTES DO PEDAL DA PAIXÃO, NO DIA 29/03/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1207 - 27/03/2024		50.00			
	1208	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG, NO DIA 25/03/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1208 - 27/03/2024			300.00			
	1055	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	1.364,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1055/2024 - 27/03/2024			1624.00			
	1016	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	332 - ADJAILSON MANOEL CARLOS	1.176,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO ALTINHO SHOW PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO PARA OS CIGANOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1016/2024 - 27/03/2024			1400.00			
	1014	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1014/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	989	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3862 - JESSICA LAIS BRASIL DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 989/2024 - 27/03/2024			750.00			
	1008	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFS.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1008/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	1007	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3255 - PLINIO PESSOA FELIX	672,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET NA INAUGURAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1007/2024 - 27/03/2024			800.00			
	1056	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	945,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DE PLACA 0HG-ODO5 PARA SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1056/2024 - 27/03/2024			1113.60			
	991	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3792 - SILVIA SORAINE BEZERRA PEREIRA	1.680,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO FLEX DE PLACA A00-5G18 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E DIVERSOS SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 991/2024 - 27/03/2024			2000.00			
	992	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 , CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 992/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	1058	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	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 CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR NA ESCOLA FELISMINO GUEDES, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1058/2024 - 27/03/2024			250.00			
	999	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 999/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	1006	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1006/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	1003	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1003/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	1012	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1012 - 27/03/2024			1412.00			
	1064	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	632 - DANILO TEIXEIRA DE ANDRADE	1.058,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO FLEXEIRA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1064 - 27/03/2024			1260.00			
	1065	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1065/2 - 27/03/2024			1412.00			
	1050	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3804 - VALDEMIR PEDRO DA SILVA	1.234,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1050 - 27/03/2024			1470.00			
	809	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 809 - 27/03/2024			1412.00			
	1060	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	588,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS PARA CARUARU COM O DIRETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1060 - 27/03/2024			700.00			
	910	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	694 - ELIANE MARIA DA SILVA	201,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER " MÃOS EMPENHADAS " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFOME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 910 - 27/03/2024			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$)
	1023	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3710 - RODRIGO DOS SANTOS ALVES	1.176,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1023 - 27/03/2024			1400.00			
	896	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3852 - JÉSSICA MARIA BARBOSA SILVA	705,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER " MÃOS EMPENHADAS " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFOME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 896 - 27/03/2024			840.00			
	824	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 824 - 27/03/2024			1412.00			
	823	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 823 - 27/03/2024			1412.00			
	1049	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	1.528,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DOS SITIO CRUZEIRO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E 6 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1049 - 27/03/2024			1820.00			
	895	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3563 - GEMICAELE VANESSA ALVES FERREIRA	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER " MÃOS EMPENHADAS " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFOME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 895 - 27/03/2024			1200.00			
	1029	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.593,33
	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 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1029 - 27/03/2024			1593.33			
	1035	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.278,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1035 - 27/03/2024			2278.00			
	1032	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	37.136,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6528, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, RETROESCAVADEIRA, TRATOR 04, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HDV-7H20, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36,MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1032 - 27/03/2024			37136.34			
	817	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 817 - 27/03/2024			1412.00			
	1221	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI	17.280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2022/2023 DOS AGRICULTORES 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1221 - 27/03/2024		17280.00			
	1220	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	634,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 1/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1220 - 27/03/2024		634.11			
	827	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SITIO QUILOMBO PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA COMUNIDADE, FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 827 - 27/03/2024		1000.00			
	826	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 826 - 27/03/2024		1000.00			
	808	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 808 - 27/03/2024		1412.00			
	811	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 811 - 27/03/2024		1412.00			
	820	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 820 - 27/03/2024		1412.00			
	892	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 892 - 27/03/2024		1000.00			
	670	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA RIO FORMOSO COM O TIME DO CORINTHIANS DA JABOTICABA PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 670 - 27/03/2024		1000.00			
	995	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS	672,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA PFO-8F61, PARA VISITAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 995 - 27/03/2024		800.00			
	874	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO JABOTICABA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 874 - 27/03/2024		1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	729	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 729 - 27/03/2024	400.00		

	1082	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 672003-4, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1082 - 27/03/2024	1400.00		

	748	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	24.951,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) 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 - 748/1 - 15/03/2024	25830.01		

	1010	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA	1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUANA TAIANE DA SILVA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1010 - 27/03/2024	2275.00		

	1018	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1018/2024 - 27/03/2024	750.00		

	1019	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1019/2024 - 27/03/2024	750.00		

	1020	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1020/2024 - 27/03/2024	750.00		

	1021	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3399 - AMANDA GABRIELA DE ARAUJO BARBOSA	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1021/2024 - 27/03/2024	750.00		

	1022	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1022/2024 - 27/03/2024	750.00		

	994	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO , LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, LIMPEZA, TROCA DE MANGUEIRA E TORNEIRAS NO BEBEDOURO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 994/2024 - 27/03/2024	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$)
	997	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 997/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	996	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 996/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	998	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 998/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	1000	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR COSME ANTONIO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1000/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	1002	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS NA ESCOLA DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR O SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1002/2024 - 27/03/2024			1412.00			
	1005	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA	714,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1005/2024 - 27/03/2024			850.00			
	1004	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1004/2024 - 27/03/2024			750.00			
						Total do Dia:	**138.959,10**
28/03/2024	1071	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.512,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1071/2024 - 28/03/2024			1800.00			
	1167	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	913,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 103693.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1167/2024 - 28/03/2024			913.60			
	1075	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1075 - 28/03/2024			1412.00			
	1074	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	1.186,08

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 DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1074/2024 - 28/03/2024			1412.00			
	1073	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOE EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MANDIOCA A SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1073/2024 - 28/03/2024			1412.00			
	1076	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	470,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO ANEL VIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1076/2024 - 28/03/2024			560.00			
	1067	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1067/2024 - 28/03/2024			1700.00			
	161	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	17.546,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 161/3 - 28/03/2024			21836.80			
	164	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.784,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 164/3 - 28/03/2024			9138.80			
	152	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	8.189,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 152/3 - 28/03/2024			9601.60			
	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.548,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 143/3 - 28/03/2024			9277.60			
	147	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	11.698,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 147/3 - 28/03/2024			14254.40			
	155	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	8.374,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 155/3 - 28/03/2024			9736.00			
	149	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.735,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 149/3 - 28/03/2024		6912.00			
	156	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	12.934,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 156/3 - 28/03/2024		14021.16			
	158	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	14.349,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 158/3 - 28/03/2024		16231.20			
	922	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3794 - WESLLEY EMANOEL FERREIRA DE BARROS	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 922 - 28/03/2024		1412.00			
	165	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	7.791,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 165/3 - 28/03/2024		10300.80			
	141	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.221,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 141/3 - 28/03/2024		5500.00			
	923	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 923/2024 - 28/03/2024		1412.00			
	163	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	3.069,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 163/3 - 28/03/2024		3992.33			
	157	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	6.741,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 157/3 - 28/03/2024		8721.81			
	878	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	62,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 878/3 - 28/03/2024		62.04			
	1158	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	478,00
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701220.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 1158/2024 - 28/03/2024		478.00			
	148	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	18.995,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/3 - 28/03/2024			27097.71			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 212/3 - 28/03/2024			124.08			
	192	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	7.012,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 192/3 - 28/03/2024			9065.04			
	1159	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	901,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701184.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1159 - 28/03/2024			901.52			
	28	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	240 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	26.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 4145/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANIZIO BRASILIO DE ASSUNÇÃO (BAIRRO PARAISO I), MUNICIPIO DE ALTINHO, COM RECURSOS PROVINIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM, CONFORME CONTRATO 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 - 28/3 - 19/03/2024			36297.54			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,22
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/7 - 28/03/2024			0.22			
	68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	84,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 68/3 - 28/03/2024			84.00			
	682	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO L-200 DE PLACA OYP-3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 682/2024 - 28/03/2024			2470.00			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.897,55
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/9 - 28/03/2024			10897.55			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74/3 - 28/03/2024			110.00			
	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO 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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 76/4 - 28/03/2024	350.00		

73 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 189,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 73/3 - 28/03/2024	189.00		

72 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 12,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 72/2 - 28/03/2024	12.00		

57 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 208,86

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 57/4 - 28/03/2024	208.86		

64 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 64/3 - 28/03/2024	8.67		

885 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 60,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 884/03 - 28/03/2024	60.00		

77 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 77/3 - 28/03/2024	132.00		

70 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 255,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 70/3 - 28/03/2024	255.20		

902 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 2.130,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 902 - 28/03/2024	2130.00		

932 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3079 - Marcos Roberto De Melo Alves 2.016,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROBODO NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO GAMELEIRO E LETREIRO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 932 - 28/03/2024	2400.00		

969 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.16 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS 5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 136.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 969 - 28/03/2024	5000.00		

1080 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3841 - TARCIANO FLAVIO ALVES 3.872,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DOS CIGANOS SERTANEJOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO POVODO DO CARÃO, DA 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1080/2024 - 28/03/2024		5000.00			
	1210	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG, NO DIA 25/03/2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1210 - 28/03/2024		300.00			
	1078	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 23 DE MARÇO 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 - 1078/2024 - 28/03/2024		200.00			
	1079	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE MARÇO 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 - 1079/2024 - 28/03/2024		150.00			
	1072	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	882,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1072/2024 - 28/03/2024		1050.00			
	1081	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3865 - CICERO ALBERTO CHALEGRE CARVALHO	8.573,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A MERENDA PARA A ZONA RURAL E CIDADE PARA AS ESCOLAS, VEICULO DE PLACA KFQ3A42, NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1081 - 28/03/2024		8573.00			
	1068	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1068/2024 - 28/03/2024		1412.00			
	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	3.288,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 211/3 - 28/03/2024		3288.16			
	154	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	113.843,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 154/3 - 28/03/2024		155716.64			
	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	620,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 210/3 - 28/03/2024		620.40			
	146	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	15.158,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 146/3 - 28/03/2024		21160.90			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1154	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	716,68
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701426.					
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1154/2024 - 28/03/2024			716.68			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 209/3 - 28/03/2024			558.36			
	153	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	107.334,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 153/3 - 28/03/2024			149937.25			
	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	496,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 202/3 - 28/03/2024			496.32			
	1161	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.009,85
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701275.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1161/2024 - 28/03/2024			1009.85			
	151	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	18.475,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 151/3 - 28/03/2024			26518.90			
	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	310,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 207/3 - 28/03/2024			310.20			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	320,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/3 - 28/03/2024			55260.15			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	36.391,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/3 - 28/03/2024			55260.15			
	990	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	285,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE ÁGUA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 990/2024 - 28/03/2024			340.00			
	1162	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.007,13

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701087.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1162/2024 - 28/03/2024	1007.13		

993	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 993/2024 - 28/03/2024	1412.00		

1164	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	758,41

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1701244.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1164/2024 - 28/03/2024	758.41		

1165	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	968,66

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701060.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1165/2024 - 28/03/2024	968.66		

1194	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.925,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 80 ITENS: 10 PERÍODO 13/02/2024 A 13/03/2024, 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 - 1194/2024 - 28/03/2024	14925.58		

1196	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 80 ITENS: 12 PERÍODO 13/02/2024 A 13/03/2024, 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 - 1196/2024 - 28/03/2024	10507.61		

1166	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	738,00

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701362.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARNSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1166/2024 - 28/03/2024	738.00		

1193	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 79 ITENS: 03 PERÍODO 13/01/2024 A 13/02/2024, 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 - 1193/2024 - 28/03/2024	2985.12		

1189	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.417,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 74 ITENS: 20 PERÍODO 13/08/2023 A 13/09/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1189/2024 - 28/03/2024	4417.97		

1168	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	1.038,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701351.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1168 - 28/03/2024	1038.06		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1192	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 76 ITENS: 07 PERÍODO 13/10/2023 A 13/11/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1192/2024 - 28/03/2024	8597.14		

	1191	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.361,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 79 ITENS: 19 PERÍODO 13/01/2024 A 13/02/2024, 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 - 1191/2024 - 28/03/2024	5361.27		

	168	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	297.596,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 168/3 - 28/03/2024	325092.16		

	925	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 925/2024 - 28/03/2024	1412.00		

	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.667,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 204/3 - 28/03/2024	2667.72		

	1001	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.779,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1001/2024 - 28/03/2024	2118.00		

	162	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	112.911,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 162/3 - 28/03/2024	143361.53		

	159	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	45.489,93

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 159/3 - 28/03/2024	67829.95		

	160	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	338.863,95

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 160/3 - 28/03/2024	521719.35		

	1011	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1011/2204 - 28/03/2024	1412.00		

	167	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	6.167,82

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 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - 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 - 167/3 - 28/03/2024		6708.00			
	924	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 924/2024 - 28/03/2024			1412.00			
	1009	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME O OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1009/2024 - 28/03/2024			1412.00			
	1111	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	738,00
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1698912.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1111 - 28/03/2024			738.00			
	1013	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, DURANTE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1013/2024 - 28/03/2024			1412.00			
	1112	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.071,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1699016.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1112 - 28/03/2024			1071.98			
	1015	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1015/2024 - 28/03/2024			1412.00			
	1030	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1821 - MARIA GORETTI DO Ó	584,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA FELISMINO GUEDES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1030/2024 - 28/03/2024			696.00			
	1017	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1017/2024 - 28/03/2024			1412.00			
	1181	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	4.789,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1198.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1181/2024 - 28/03/2024			4789.00			
	1117	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	4.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM 120 SQUEEZES DE ALUMÍNIO DETINADOS A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1117 - 28/03/2024			4200.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1066	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1066 - 28/03/2024	1412.00		

	1077	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 20 E 23 DE MARÇO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1077 - 28/03/2024	400.00		

	1232	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.500,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1232 - 28/03/2024	3500.09		

	1236	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.052,37

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1236 - 28/03/2024	5052.37		

	1235	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.430,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1235 - 28/03/2024	12430.38		

	1234	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	215,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1234 - 28/03/2024	215.28		

	1233	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	22.203,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1233 - 28/03/2024	22203.69		

	1231	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.455,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1231 - 28/03/2024	2455.32		

	1230	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.566,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1230 - 28/03/2024	6566.08		

	1229	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.348,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1229 - 28/03/2024	6348.96		

	1036	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3864 - REGINALDO RODRIGUES DA SILVA	2.500,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DA ESCOLA PROFESSOR JOSÉ ALVES MACHADO NA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 1036 - 28/03/2024	3000.00			
	921	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	4.467,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ATUARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS POÇOS PRETO, MERÊNCIA E DEMARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 921 - 28/03/2024			6000.00			
	710	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	25,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 710 - 28/03/2024			30.00			
	708	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	378,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 708 - 28/03/2024			450.00			
	711	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	2.917,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 711 - 28/03/2024			3590.00			
	1070	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1070 - 28/03/2024			1700.00			
	1069	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1069 - 28/03/2024			1412.00			
	681	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ATRON 2729 DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - 681/2024 - 28/03/2024			4200.00			
	705	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	4.146,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL, GUARDAS PATRIMONIAIS E SEGURANÇAS, DURANTE OS 03 (TRÊS) DIAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, 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 - 705/2024 - 26/03/2024			10500.00			
	507	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.850,00
	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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 507/2 - 25/03/2024			1850.00			
	749	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3829 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR ME	28.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DOS BOSSAS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO DO CARÃO, 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 - 749/1 - 11/03/2024			30000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	180,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO 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 - 66/3 - 28/03/2024	180.00		

Total do Dia: 1.508.606,50

31/03/2024	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 76/3 - 31/03/2024	514.90		

	79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 79/3 - 31/03/2024	506.00		

	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	168,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 71/3 - 31/03/2024	168.00		

Total do Dia: 1.188,90

Total do Mês: 2.805.082,14

01/04/2024	1115	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	495,79

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1698955.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1115 - 01/04/2024	495.79		

	1156	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	429,26

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701212.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1156/2024 - 01/04/2024	429.26		

	1170	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	719,10

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701124.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1170/2024 - 01/04/2024	719.10		

	1169	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	482,71

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701155.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1169/2024 - 01/04/2024	482.71		

	1176	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.230,28

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701038.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1176/2024 - 01/04/2024	1230.28		

	1174	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	642,35

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701020.

Relação 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 - 1174/2024 - 01/04/2024			642.35		
	1177	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	830,42
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701103.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 1177/2024 - 01/04/2024			830.42		
	1180	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	478,00
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1701252.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 1180/2024 - 01/04/2024			478.00		
	1182	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	549,78
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701373.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 1182/2024 - 01/04/2024			549.78		
	1183	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	479,87
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701416.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 1183/2024 - 01/04/2024			479.87		
	1185	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	989,00
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1700999.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 1185/2024 - 01/04/2024			989.00		
	1186	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	838,76
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1700959.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 1186/2024 - 01/04/2024			838.76		
	1190	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	858,49
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1701328.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 1190/2024 - 01/04/2024			858.49		
	1188	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	798,38
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1701299.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 1188/2024 - 01/04/2024			798.38		
	1104	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO NOTAS PARA OS HORTIFRUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE ATENDEM O PROGRAMA DO PNAE.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 1104 - 01/04/2024			1500.00		
	937	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	88,40

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 5620.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 937/2024 - 01/04/2024	88.40		

938	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	504,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 5617.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 938/2024 - 01/04/2024	504.50		

1041	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	1.756,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1041/2024 - 01/04/2024	1756.00		

1088	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.512,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, MARÇO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1088/2024 - 01/04/2024	1800.00		

1084	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	1.932,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1084/2024 - 01/04/2024	2300.00		

930	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.074,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 81.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 930/2024 - 01/04/2024	1074.29		

929	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	339,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 82.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 929/2024 - 01/04/2024	339.77		

936	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	239,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2635.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 936/2024 - 01/04/2024	239.03		

1092	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3867 - DAVID CARLOS DE SOUZA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA SERVIDORA DE SERVIÇOS GERAIS IRANE CLECIA DE ANDRADE NA ESCOL MARIA DO SOCORRO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, MARÇO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1092/2024 - 01/04/2024	1412.00		

1085	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.779,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1085/2024 - 01/04/2024	2118.00		

1106	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.186,08

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1106/2024 - 01/04/2024	1412.00		

519 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 496,89

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 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 519/3 - 19/03/2024	496.89		

525 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.44 101300 - Transferência FUNDEB 30% 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 158,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 525/03 - 21/03/2024	158.81		

Total do Dia: 23.335,16

02/04/2024 1294 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINA, JUNTO A CARTEPILLAR, NO DIA 02/04/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1294 - 02/04/2024	100.00		

Total do Dia: 100,00

03/04/2024 1291 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1019 - F M RADIO VOZ DO AGRESTE LTDA 6.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO NA EMISSORA, FLACHS AO VIVO COM EQUIPE LOCAL, TRAILER COM COBERTURA DE TOTA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024, 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 - 1291/2024 - 03/04/2024	12000.00		

1292 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3898 - DINORRIS ASTLEY ALVES DA SILVA 01377615464 5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO DJ ASTLEY NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, 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 - 1292/2024 - 03/04/2024	5000.00		

1279 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 182 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REGISTRAR REUNIÃO NA ALEPE DIA 23 DE MARÇO 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 - 1279/2024 - 03/04/2024	100.00		

1149 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 5.040,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1149/2024 - 03/04/2024	5040.00		

1146 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.236,50

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 PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1146/2024 - 03/04/2024	2236.50		

1150 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1140/2024 - 03/04/2024	2520.00			
	1151	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1151/2024 - 03/04/2024			700.00			
	1147	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	882,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1147/2024 - 03/04/2024			882.00			
	1148	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.907,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1148/2024 - 03/04/2024			2907.00			
	1152	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	980,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 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 PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1152/2024 - 03/04/2024			980.00			
	1352	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	8.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVERA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1352 - 03/04/2024			8425.00			
	894	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3850 - JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.124,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES COM MOTO SERRA NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS GADO BRAVO, ALTO DO JERIMUM, GAMELEIRO, ESPINHO BRANCO, POÇOS PRETO, PAZ E MERENCIA 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 - 894/2024 - 03/04/2024			2400.00			
	980	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	1.344,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA PFJ 1146, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS ESCOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 980/2024 - 03/04/2024			1600.00			
	926	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, 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 - 926/2024 - 03/04/2024			1412.00			
	1110	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	4.693,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA NO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E FEVEREIRO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA MUG-8793, DEVIDO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1110/2024 - 03/04/2024			6380.00			
	1126	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	109 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER " MÃOS EMPENHADAS", OCORRIDO NA ZONA RURAL 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 1126/2024 - 03/04/2024		1200.00			
	1121	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER " CAFÉ COM ELAS" , OCORRIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1121/2024 - 03/04/2024			1200.00			
	1125	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2915 - VIVIANE PATRICIA DA SILVA	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER " MÃOS EMPENHADAS", OCORRIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1125/2024 - 03/04/2024			1200.00			
	1108	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2748 - MARCELA BEZERRA DUARTE SILVA	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE BISCUIT QUE SERÁ REALIZADO NA 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 - 1108/2024 - 03/04/2024			400.00			
	1109	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	1.092,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A GUARDA MUNICPAL, POLICIAIS , GUARDAS PATRIMONIAIS E BOMBEIROS CIVIS DURANTE AS FESTIVIDADES DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, 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 - 1109/2024 - 03/04/2024			1300.00			
	1127	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	672,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1127/2024 - 03/04/2024			800.02			
	580	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	678,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-3540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 580/2024 - 03/04/2024			678.00			
	582	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	904,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 582/2024 - 03/04/2024			904.00			
	982	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 - 982/2024 - 03/04/2024			2500.00			
	1094	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1094/2024 - 03/04/2024			1200.00			
	1095	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	504,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SRVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CAJAZINHA, DURANTE 10 DIAS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1095/2024 - 03/04/2024			600.00			
	452	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.920,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO 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$)

005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 452/2024 - 03/04/2024	3920.00		

454 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 454/2024 - 03/04/2024	1120.00		

459 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 280,00
Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 459/2024 - 03/04/2024	280.00		

451 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 792,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 451/2024 - 03/04/2024	792.00		

450 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 7.656,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 450/2024 - 03/04/2024	7656.30		

463 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 463/2024 - 03/04/2024	1120.00		

449 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.705,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 449/2024 - 03/04/2024	1705.50		

455 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 420,00
Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 455/2024 - 03/04/2024	420.00		

456 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 840,00
Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 456/2024 - 03/04/2024	840.00		

453 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 280,00
Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 453/2024 - 03/04/2024	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$)
	1098	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	199,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA (TROCA DE SENSOR E CABO) PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1098/2024 - 03/04/2024			199.00			
	1099	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1099/2024 - 03/04/2024			250.00			
	1097	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1097/2024 - 03/04/2024			200.00			
	1096	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	732,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FONTE ATX E TROCA DE UMA BATERIA DE UM NOTEBOOK PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1096/2024 - 03/04/2024			732.00			
	1093	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	580,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 4 COMPUTARORES (FORMATAÇÃO, FONTES,HD) PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ ALVES MACHADO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1093/2024 - 03/04/2024			580.00			
	1091	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1091/2024 - 03/04/2024			100.00			
	1129	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	672,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 DUAS VIAGENS COM O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA O RECIFE COM DESTINO A SEPLAG PARA TRATAR DE ASSUNTOS 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 - 1129/2024 - 03/04/2024			800.00			
	825	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM OXI SANITIZAÇÃO COM OZÔNIO DOS VEÍCULOS PRERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 - 825/2024 - 03/04/2024			500.00			
	1054	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM, DISINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL 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 - 1054/2024 - 22/03/2024			1950.00			
	747	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	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 AO EXERCICIO 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 - 747/2 - 28/03/2024			8139.61			
	1026	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.471,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, 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 - 1026/2024 - 03/04/2024	6471.45		

1033 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 4.854,47

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, 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 - 1033/2024 - 03/04/2024	4854.47		

1034 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 3.338,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, 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 - 1034/2024 - 03/04/2024	3338.97		

1031 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 2.365,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-OF98, MOTO MONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, 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 - 1031/2024 - 03/04/2024	2365.75		

1025 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.447,86

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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, 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 - 1025/2024 - 03/04/2024	1447.86		

1128 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 306 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3821 - RENATO JORGE DOS SANTOS 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AO DESPORTO PARA A EQUIPE DA PORTUGUESA DE CAJAZINHA COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1128/2024 - 03/04/2024	1000.00		

---

738 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 70 ITENS: 12 PERÍODO 13/05/2023 A 13/06/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 738/2024 - 03/04/2024	10507.61		

---

673 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 5.370,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L-200 DE PLACA QYW-3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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
Diversos - 673/2024 - 03/04/2024	5370.30		

---

287 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME 4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME QUARTO 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 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 - 287/1 - 29/01/2024	4000.00		

---

851 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 20.090,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO 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 - 851/2 - 03/04/2024	20090.50		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 50/3 - 28/03/2024			1200.00			
	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 508/2 - 28/03/2024			1200.00			
	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 504/2 - 27/03/2024			3000.00			
	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 504/3 - 28/03/2024			3000.00			
	1028	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.446,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1023 - 03/04/2024			6446.63			
						Total do Dia:	**159.199,95**
04/04/2024	1296	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG, NO DIA 04/04/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1296 - 04/04/2024			100.00			
	974	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	1.392,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 974/2024 - 04/04/2024			1392.00			
	1135	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS FINANCEIRAS COM INCENTIVO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO TIME BOTAFOGO DO SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA 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 - 1135/2024 - 04/04/2024			500.00			
	1263	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 73 ITENS: 18 PERÍODO 13/07/2023 A 13/08/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1263 - 04/04/2024			2985.12			
	201	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	18.569,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 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 - 201/3 - 28/03/2024		18569.56			
	177	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	144.083,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 177/3 - 28/03/2024			144083.60			
	206	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.708,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 206/3 - 28/03/2024			38708.81			
						Total do Dia:	**206.339,09**
05/04/2024	1274	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	775,34
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1708639.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1274/2024 - 05/04/2024			775.34			
	1275	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	728,44
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1708673.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1275/2024 - 05/04/2024			728.44			
	1144	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1144/2024 - 05/04/2024			150.00			
	1267	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.816,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1199.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1267 - 05/04/2024			1816.50			
	1141	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3217 - JOSENILDO LUCIO DA ROCHA	302,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO ALTO DO JERIMUM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1141/2024 - 05/04/2024			360.00			
	1140	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1140/2024 - 05/04/2024			1000.00			
	1199	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3885 - NORMA SUELY DIAS RODRIGUES	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO EPEINHO BRANCO PARA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA AS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1199/2024 - 05/04/2024			2500.00			
	1178	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1178/2024 - 05/04/2024			1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1153	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1153/2024 - 05/04/2024	1412.00		

	1214	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3511 - THAISA MARIA DANTAS BARROS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1214/2024 - 05/04/2024	750.00		

	1175	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3879 - ANAEL LUCAS BEZERRA PEREIRA DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1175/2024 - 05/04/2024	1412.00		

	1142	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 30 DE MARÇO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1142 - 05/04/2024	200.00		

	1171	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1171 - 05/04/2024	1412.00		

	1184	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA	1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1184 - 05/04/2024	1900.00		

	1143	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 27 E 30 DE MARÇO DE 2024.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1143 - 05/04/2024	400.00		

	1187	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3880 - WAGNER EMILIO DE MENEZES	504,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM O SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1187 - 05/04/2024	600.00		

	1124	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	100,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E PALCO PARA A ABERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DOS CIGANOS, CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1124 - 05/04/2024	120.00		

	1137	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.36	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3874 - CÉLIO MÁRCIO DE PAULA	3.631,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ITUGUAÇU E PORTEIRAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DE ESTUDANTES, CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1137 - 05/04/2024	4640.00		

	1133	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3875 - SORAYA DE JESUS DA SILVA TABOSA	3.093,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO NO PERÍODO DAS 8H AS 17H DO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 1133 - 05/04/2024		3800.00			
	1130	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	294,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAIS RÊGO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1130 - 05/04/2024			350.00			
	1132	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	2.143,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBAÚBA, PEDRA DA ONÇA E QUEIMADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1132 - 05/04/2024			2552.00			
	1134	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2749 - JANE MARIA BARBOSA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SELMA NA ESCOLA MUNICIPAL 28 DE JUNHO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1134 - 05/04/2024			1412.00			
	1198	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3883 - JOSE FERREIRA DE LIMA	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR RENATO DURANTE 5 DIAS, NA ESCOLA DR MORAIS REGO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1198 - 05/04/2024			400.00			
	1197	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	294,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS JOGOS 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1197 - 05/04/2024			350.00			
	1138	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.92.36	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	3.753,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE PARTICULAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA NO TURNO DA TARDE E NOITE DO SITIO JABOTICABA, CONFORME OFICIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1138 - 05/04/2024			4800.00			
	1131	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SR. GEILBERTO NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1131 - 05/04/2024			1412.00			
	1157	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA (LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1157 - 05/04/2024			200.00			
	1136	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	3.631,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1136 - 05/04/2024			4640.00			
	1201	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	294,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ESCOLA DOS CIGANOS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1201 - 05/04/2024		350.00			
	1215	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA PFJ 1146, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS ESCOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1215 - 05/04/2024			1000.00			
	1211	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3886 - JOAO PAULO DA SILVA	680,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1211 - 05/04/2024			810.00			
	1261	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1261 - 05/04/2024			262.55			
	1212	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	1.364,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1212 - 05/04/2024			1624.00			
	1262	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA 11144148405	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2024 E DAS FESTIVIDADES DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO ALTINHO SHOW E NAS REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1262 - 05/04/2024			2500.00			
	1213	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA PERPETUO SOCORRO NON LUGAR DA SERVIDORA SUELI, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFG		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1213 - 05/04/2024			1412.00			
	1259	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	7.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAPAS PARA OS COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1259/2024 - 01/04/2024			7500.00			
	1258	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1258/2024 - 03/04/2024			700.00			
	528	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 528/3 - 22/03/2024			56.16			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 529/3 - 19/03/2024			82.63			
	532	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 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 JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 532/3 - 22/03/2024		56.16			
	531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 531/3 - 22/03/2024		56.16			
	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	771,67
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 515/4 - 03/04/2024		771.67			
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	143.486,25
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 862/2 - 04/04/2024		146414.54			
	1139	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3878 - JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	1.008,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO GONÇALO ANTUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1139 - 05/04/2024		1200.00			
						Total do Dia:	**194.761,30**
08/04/2024	598	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	685,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 598/2024 - 08/04/2024		685.00			
	597	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	1.525,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE REFINS DE TINTAS PRETA E COLORIDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 597/2024 - 08/04/2024		1525.00			
	973	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	830,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 028.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 973/2024 - 08/04/2024		830.00			
	1222	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2814 - SEVERINO TINE DE MACEDO	1.478,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO 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 - 1222/2024 - 08/04/2024		1760.00			
						Total do Dia:	**4.518,40**
09/04/2024	1377	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	809 - DOUGLAS CESAR PESSOA DA SILVA	300,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MÃES DE PERNAMBUCO, JUNTO AO PALÁCIO DAS PRINCESAS, NO DIA 27/03/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1377 - 09/04/2024		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$)
	1379	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2710 - RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	45,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O ANALISTA DE TURISMO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A AGRESTINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISMAPA E INVENTÁRIO TURÍSTICO, NO DIA 08/04/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1379 - 09/04/2024	45.00		

	1378	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A AGRESTINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISMAPA E INVENTÁRIO TURÍSTICO, NO DIA 08/04/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1378 - 09/04/2024	75.00		

	1376	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG, NO DIA 21/03/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1376 - 09/04/2024	300.00		

	1375	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DNIT, NO DIA 12/03/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1375 - 09/04/2024	300.00		

	1295	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONIAPE, NO DIA 09/04/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1295 - 09/04/2024	150.00		

	1355	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3902 - HELTON CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 06007207480	3.460,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO , AUDITORIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SAGRES-LICON DO TCE-PE, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1355 - 09/04/2024	3460.00		

	958	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3803 - MIKAELL KAUE DE LIMA	504,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM SCANEADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 958 - 09/04/2024	600.00		

	1053	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	588,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SEPARAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1053 - 09/04/2024	700.00		

Total do Dia: **5.722,00**

10/04/2024	1145	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO GRUPO DE CAPOEIRA NEGO NAGÔ CAPOEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1145/2024 - 10/04/2024	1000.00		

	1358	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	82.696,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 03/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1358 - 10/04/2024	98840.79		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1280	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.197,52

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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1280 - 10/04/2024	1197.52		

	1284	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.302,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1284 - 10/04/2024	3302.67		

	1283	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.482,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA RNS-3D73, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1283 - 10/04/2024	8482.89		

	1282	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.210,72

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 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1282 - 10/04/2024	2210.72		

	1281	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.008,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6857, MOTO HONDA DE PLACA SNS-4B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1281 - 10/04/2024	5008.53		

	172	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.767,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 172/3 - 28/03/2024	6767.02		

	179	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.637,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 179/3 - 28/03/2024	5637.67		

	193	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	14.979,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 193/3 - 28/03/2024	14979.72		

	194	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.328,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 194/3 - 28/03/2024	37328.28		

	200	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.854,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 200/3 - 28/03/2024	40854.33		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	196	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.442,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196/3 - 28/03/2024			2442.12			
	203	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.538,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 203/3 - 28/03/2024			2538.20			
	205	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.813,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 205/3 - 28/03/2024			5813.13			
	208	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.117,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 208/3 - 28/03/2024			1117.86			
	92	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3770 - BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	20.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA THIAGO BRADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 92 - 25/01/2024			85000.00			
	434	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.02	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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 434/4 - 10/04/2024			25874.90			
	63	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	53,35
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N°9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 63/4 - 10/04/2024			53.35			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.584,98
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/10 - 10/04/2024			12584.98			
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.470,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 867/4 - 10/04/2024			1470.00			
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 868/4 - 10/04/2024			1266.00			
						Total do Dia:	**282.626,40**
11/04/2024	1363	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.555,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS 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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1363 - 11/04/2024		1555.20			
	984	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	599,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 02/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 984 - 14/03/2024		101513.99			
	984	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	15.901,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 02/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 984 - 14/03/2024		101513.99			
						Total do Dia:	**18.056,85**
12/04/2024	1245	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3143 - MARIA ROSELI DA SILVA	126,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1245 - 12/04/2024		150.00			
	1244	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 03 E 06 DE ABRIL DE 2024.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1244 - 12/04/2024		400.00			
	1243	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA	168,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 06 DE ABRIL DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1243 - 12/04/2024		200.00			
	1242	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO A SITIO CANTINHO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1242 - 12/04/2024		1000.00			
	1241	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM CANAL DA RUAS MANOEL CICINATO DE ANDRADE, ADALICE DINIZ MOURA, LUIS BENEVIDES DE MELO E JOÃO ROMÃO BATISTA NO BAIRRO DA OLARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1241 - 12/04/2024		1412.00			
	1256	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3885 - NORMA SUELY DIAS RODRIGUES	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM ALUGUEL DE UM TERRENO NO SITIO ESPINHO BRANCO PARA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA AS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1256 - 12/04/2024		2500.00			
	1254	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALTO ENXUTO E PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1254 - 12/04/2024		1412.00			
	1255	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3896 - JOSE ELSON DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SUCAVÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1255 - 12/04/2024		1412.00			

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 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3077 - JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM CANAL DA RUAS MANOEL CICINATO DE ANDRADE, ADALICE DINIZ MOURA, LUIS BENEVIDES DE MELO E JOÃO ROMÃO BATISTA NO BAIRRO DA OLARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1240 - 12/04/2024			1412.00			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	301,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 521/4 - 08/04/2024			301.78			
	1421	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	285 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	22.895,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE RATEIO DO EXERCICIO DE 2018 E 2019 ENTRE O MUNICIPIO E O COMAGSUL.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1421/1 - 12/04/2024			22895.35			
						Total do Dia:	**32.222,09**
15/04/2024	1418	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE, NOS DIAS 15/04/2024 A 17/04/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1418 - 15/04/2024			1000.00			
	1389	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 2 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A OLINDA PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES, DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1389/2024 - 15/04/2024			750.00			
	1397	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DA UNIMED DA FOLHA DE PAGAMENTO NA BETA INFORMÁTICA , DIAS 13 E 14 DE ABRIL 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 - 1397/2024 - 15/04/2024			100.00			
	1393	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CAIXA ECONÔMICA, DIAS 05 E 06 DE ABRIL 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 - 1393/2024 - 15/04/2024			100.00			
	1253	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	349,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 104478.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1253 - 15/04/2024			349.50			
	1260	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3897 - TINÉLY VITORIA DA SILVA TORRES	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1260 - 15/04/2024			1250.00			
						Total do Dia:	**3.487,00**
16/04/2024	1289	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.186,08
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1289 - 16/04/2024		1256.68			
	1288	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.186,08
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1288 - 16/04/2024			1256.68			
	1349	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	31.942,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PGN-5552, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1349 - 16/04/2024			31942.52			
	1348	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.254,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1348 - 16/04/2024			1254.00			
	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 869/4 - 16/04/2024			1280.00			
						Total do Dia:	**36.848,68**
17/04/2024	500	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 500/3 - 28/03/2024			350.00			
	500	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 500/2 - 28/03/2024			350.00			
	1357	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.623,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1204.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1357 - 09/04/2024			22623.90			
	1395	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.925,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 81 ITENS: 10 PERÍODO 13/03/2024 A 13/04/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1395 - 17/04/2024			14925.58			
	1391	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 72 ITENS: 12 PERÍODO 13/06/2023 A 13/07/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1391 - 17/04/2024			10507.61			
	1388	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 01) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 81 ITENS: 12 PERÍODO 13/03/2024 A 13/04/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1323	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.856,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000107-62-2017.8.17.2180 DE HONORARIOS ADVOGATICIOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1323/2024 - 17/04/2024			1856.66			
	1351	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	420,00
	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 DE Nº 5669.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1351/2024 - 17/04/2024			420.00			
	1350	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	490,00
	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 DE Nº 5666.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1350/2024 - 17/04/2024			490.00			
	1356	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3903 - JAFIA HYALE DE LIRA SOBRAL	2.042,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CORROÇA DO TRATOR DA 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**
	Diversos - 1356/2024 - 17/04/2024			2150.00			
	1195	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3882 - WANA PRISCILA DE OLIVEIRA	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA AÇÃO NO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1195/2024 - 05/04/2024			1200.00			
	1118	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	1.092,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MEMORIAL APOLONIO SALES 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 - 1118/2024 - 03/04/2024			1300.00			
	933	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	1.016,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSE NA VILA DE SÃO JOSE (CABEÇA DE NEGO), 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 - 933 - 22/03/2024			2400.00			
	1339	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	218,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GRAVAÇÕES DE INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL, 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**
	Diversos - 1339 - 03/04/2024			230.00			
	460	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	252,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DO CARÃO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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 - 460/2024 - 01/04/2024			300.00			
	1120	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	1.058,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO A A VILA SÃO JOSE, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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 - 1120/2024 - 03/04/2024			1260.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1285	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.432,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, 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 - 1285/2024 - 01/04/2024	7432.05		

	1290	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.932,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYY-OF98, MOTO MONDA DE PLACA KGL-4976, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, 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 - 1290/2024 - 04/04/2024	1932.63		

	1286	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 - 1286/2024 - 04/04/2024	2900.00		

	586	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	672,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS PARA CARUARU PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVALESCO 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 - 586/2024 - 01/04/2024	800.00		

	1228	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 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 01 (UMA) VIAGEM COM OS CICLISTA NO PEDAL DA PAIXÃO NA SEMANA SANTA, 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
Diversos - 1228/2024 - 10/04/2024	800.00		

	227	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	359,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 227/3 - 12/03/2024	359.21		

	240	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	119,96

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 240/3 - 12/03/2024	119.96		

	248	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	162,82

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 248/3 - 12/03/2024	162.82		

	225	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	179,59

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 225/3 - 12/03/2024	179.59		

	251	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	42,38

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/3 - 12/03/2024	42.38		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	229	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.351,34

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 229/3 - 12/03/2024	3351.34		

	249	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	726,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 249/3 - 12/03/2024	726.39		

	231	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	328,27

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 231/3 - 12/03/2024	328.27		

	233	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,12

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 233/3 - 12/03/2024	100.12		

	235	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	46,98

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 235/3 - 12/03/2024	46.98		

	237	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	131,90

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 237/3 - 12/03/2024	131.90		

	238	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	33,63

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 238/3 - 12/03/2024	33.63		

	239	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,12

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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 239/3 - 12/03/2024	100.12		

	241	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	489,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 241/3 - 12/03/2024	489.21		

	242	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,03

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 242/3 - 12/03/2024		30.03			
	244	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	71,98
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 244/3 - 12/03/2024		71.98			
	223	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.640,85
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 223/3 - 12/03/2024		1640.85			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO 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 - 884/1 - 29/02/2024		1300.00			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO 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 - 884/2 - 29/02/2024		1300.00			
	286	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	227 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	196 - ANTÔNIO BATISTA DE AMORIM FILHO	2.353,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NAO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JA EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO 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 - 286/2 - 13/03/2024		2353.79			
	893	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO DO CENARIO DA CRIMINALIDADE NO MUNICIPIO DE 2023, 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 - 893/1 - 20/03/2024		5500.00			
	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 533/3 - 22/03/2024		57.28			
	516	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	33,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 516/4 - 03/04/2024		33.80			
	526	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 526/3 - 21/03/2024		82.63			
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	156,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		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 - 524/4 - 08/04/2024		156.93			
	517	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	367,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 517/4 - 08/04/2024			367.89			
	956	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO 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 - 956/1 - 01/03/2024			8000.00			
						Total do Dia:	**89.614,54**
18/04/2024	1489	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.008,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DO INSS DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1489 - 18/04/2024			18008.20			
	1458	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	6.119,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000305-60-2021.8.17.2180 DE HONORARIOS ADVOGATICIOS.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1458 - 18/04/2024			6119.99			
	1360	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	632 - DANILO TEIXEIRA DE ANDRADE	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) VIAGENS COM DESTINO AO RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERCRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 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 - 1360/2024 - 08/04/2024			1800.00			
	1262	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA 11144148405	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2024 E DAS FESTIVIDADES DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO ALTINHO SHOW E NAS REDES SOCIAIS, 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 - 1262 - 05/04/2024			2500.00			
	523	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	109,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 523/4 - 12/04/2023			109.53			
	1441	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	9.446,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 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 - 1441 - 18/04/2024			29446.12			
	1441	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	270 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	20.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1441 - 18/04/2024			29446.12			
						Total do Dia:	**56.393,84**
19/04/2024	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,10
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 61/9 - 19/04/2024		0.10			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.052,36
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 56/11 - 19/04/2024		3052.36			
	1387	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.757,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1387/2024 - 12/04/2024		1850.00			
	1385	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 13 DE ABRIL 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 - 1385/2024 - 08/04/2024		130.00			
	1386	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 ABRIL 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 - 1386/2024 - 08/04/2024		180.00			
	1384	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 10 E 13 DE ABRIL DE 2024.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1384/2024 - 08/04/2024		360.00			
	520	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	236,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 297705704281		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 520/4 - 12/04/2024		236.51			
						Total do Dia:	**5.682,97**
22/04/2024	1490	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11.602,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DO INSS DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1490 - 22/04/2024		11602.20			
	1155	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1155/2024 - 27/03/2024		150.00			
	1407	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3381 - MILENE MARIA FERREIRA SILVA	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DOS GESTORES DOS ORGÃOS DE DEFESA CIVIL DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO AGRESTE PARA OPERAÇÃO INVERNO 2024, DIA 16 DE ABRIL DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1407/2024 - 12/04/2024		45.00			
	1315	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3900 - EDIVALDO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DOS CIGANOS DURANTE 30 DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 1315 - 03/04/2024		1412.00			
	1123	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1718 - DREYSON JUAN ALVES DA SILVA	1.400,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM SENDO REALIZADO 23 JOGOS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1123/2024 - 03/04/2024			1667.50			
	807	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	381,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº17222.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 807/2024 - 01/04/2024			381.37			
	806	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	89,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº17221.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 806/2024 - 01/04/2024			89.60			
	1122	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3873 - VICTOR ANTONIO GONÇALVES SILVA	1.400,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM SENDO REALIZADO 23 JOGOS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1122/2024 - 03/04/2024			1667.50			
	1298	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	484,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1298 - 22/04/2024			510.00			
	1394	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1394/2024 - 12/04/2024			1250.00			
	1354	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.31.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	704 - ARIANO JOSÉ BORGES-ME	1.175,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1354/2024 - 03/04/2024			1175.00			
	1333	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1333 - 22/04/2024			1500.00			
	1331	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1331 - 22/04/2024			1500.00			
	1337	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE DO EXERCICIO DE 2023.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1337 - 22/04/2024			1400.00			

Total do Dia: **23.437,99**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
23/04/2024	1402	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO HOSPITAL DO CÂNCER, DIA 15 DE ABRIL DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1402/2024 - 12/04/2024	50.00		

	1431	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO HOSPITAL DO ALTINO VENTURA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1431/2024 - 18/04/2024	50.00		

	91	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 91/2024 - 18/01/2024	50.00		

	753	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 22 /02/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 753/2024 - 19/02/2024	50.00		

	666	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 16 /02/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 666/2024 - 12/02/2024	50.00		

	832	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 29/02/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 832/2024 - 26/02/2024	50.00		

	1203	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 27/03/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1203/2024 - 25/03/2024	50.00		

	1051	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 14/03/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1051/2024 - 11/03/2024	50.00		

	900	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 01/03/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 900/2024 - 01/03/2024	50.00		

	1100	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 21/03/2024.

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: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1100 - 23/04/2024		50.00			
	1277	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 07/03/2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1277/2024 - 01/04/2024		50.00			
	1278	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 04/04/2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1278/2024 - 01/04/2024		50.00			
	1380	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 DESTINADA AO DIRETOR DO DETRAN ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, NO DIA 10/04/2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1380/2024 - 08/04/2024		50.00			
	1400	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 ABRIL DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1400/2024 - 12/04/2024		50.00			
	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 505/2 - 28/03/2024		1100.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 503/2 - 28/03/2024		1000.00			
	501	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024, 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 - 501/2 - 28/03/2024		2000.00			
	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 499/2 - 28/03/2024		500.00			
	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 870/4 - 23/04/2024		3000.00			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.650,65

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 PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 871/4 - 23/04/2024			16650.65			
						Total do Dia:	**24.950,65**
24/04/2024	482	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	24.193,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2º DESENBOLSO REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DOS NUCLEOS URBANOS (REURB).						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 482/2024 - 01/04/2024			24193.80			
	479	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	1.209,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RATEIO ADMINISTRATIVO DO NIESMA PARA O CONIAPE DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 479/2024 - 01/04/2024			1209.69			
	920	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	4.110,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 275 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ATUARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS GAMELEIRO E ESPINHO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 920/2024 - 21/03/2024			5400.00			
	1322	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.611,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000162-08-2020.8.17.2180 DE HONORARIOS ADVOGATICIOS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1322 - 24/04/2024			3611.00			
	1357	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1204.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1357 - 09/04/2024			22623.90			
	1342	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	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 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1342/2024 - 03/04/2024			120.00			
	1343	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	368,00
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1343 - 03/04/2024			368.00			
	1344	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	144,00
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1344/2024 - 03/04/2024			144.00			
	1345	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1345/2024 - 03/04/2024			136.00			
	1346	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	368,00
	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 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1346/2024 - 03/04/2024		368.00			
	1347	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1347/2024 - 03/04/2024		280.00			
	963	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3516 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KR	9.650,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PROCESSO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 963/2024 - 07/03/2024		9650.50			
	125	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO AUDIOVISUAL DA 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 125/2024 - 01/04/2024		800.00			
	1119	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	2.184,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS, SEGURANÇAS E GUARDAS MUNICIPAIS DAS FESTIVIDADES DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1119/2024 - 03/04/2024		2600.00			
	641	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	53 - ADRIANO E. DA SILVA	650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSAL, RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JANEIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 641/2024 - 01/04/2024		650.00			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, 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 - 502/2 - 28/03/2024		2500.00			
	1083	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.000,00
	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 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº131.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1083/2024 - 18/03/2024		10000.00			
	939	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	3.303,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 17910.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 939/2024 - 07/03/2024		3303.88			
	941	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	58,46
	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 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 9326.						
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 941/2024 - 05/03/2024		58.46			
	943	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2476 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE L	3.597,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4490.						

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 943/2024 - 06/03/2024		3597.90			
	1059	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3418 - S & S ALIMENTOS LTDA	9.439,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº536					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1059/2024 - 11/03/2024		9439.80			
	728	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	1.353,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 16230.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 728/2024 - 01/04/2024		1353.80			
	1457	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA	2.004,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1457/2024 - 18/04/2024		2110.00			
	31	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	19.159,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 2414/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS DITRITOS DE TAQUARA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO 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 - 31/2 - 03/04/2024		81945.75			
	28	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	240 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	9.063,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 4145/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANIZIO BRASILIO DE ASSUNÇÃO (BAIRRO PARAISO I), MUNICIPIO DE ALTINHO, COM RECURSOS PROVINIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM, 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 - 28/3 - 19/03/2024		36297.54			
	288	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	323 - 4.4.90.51.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	15.558,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE PRESENTE TERMO E CONTRATO DE OBJETO DE REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 007/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACINTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO 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 - 288/2024 - 24/04/2024		24159.06			
						Total do Dia:	**126.365,31**
25/04/2024	1362	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.062,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 81 ITENS: 26 PERÍODO 13/03/2024 A 13/04/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1362/2024 - 08/04/2024		1062.70			
	509	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 509/2 - 28/03/2024		1500.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 506/2 - 28/03/2024		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$)
	1465	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3381 - MILENE MARIA FERREIRA SILVA	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇO (PIPEIROS) E COM O PESSOAL DA 7º REGIÃO MILITAR JUNTO A COMPDEC, DIA 23 DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1465/2024 - 18/04/2024			45.00			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, 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 - 511/2 - 28/03/2024			1600.00			
	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 499/3 - 28/03/2024			500.00			
	1600	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.31.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	3.000,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA PREMIAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1600 - 25/04/2024			3000.87			
						Total do Dia:	**8.508,57**
26/04/2024	1601	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	213,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1601 - 26/04/2024			213.84			
	252	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	44,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 252/3 - 26/04/2024			44.26			
	236	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,17
	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: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 236/3 - 26/04/2024			72.17			
	281	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.031,89
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 281/3 - 26/04/2024			1031.89			
	1565	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63.829,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, 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 - 1565/2024 - 26/04/2024			63829.15			
	253	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.451,67
	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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 253/3 - 26/04/2024			1451.67			
	1438	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00

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 GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 010.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1438/2024 - 18/04/2024	470.00		

1440	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 011.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1440/2024 - 18/04/2024	470.00		

1470	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1470 - 26/04/2024	1200.00		

1443	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 17 E 20 DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1443/2024 - 18/04/2024	360.00		

1226	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) LAVAGENS COMPLETAS E 06 (SEIS) LAVAGENS SIMPLES DO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1226/2024 - 09/04/2024	1000.00		

621	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W E MAIS 25 REFLETORES DE 400W PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 621 - 23/02/2024	13200.00		

966	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 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 DE HARDWARE DO COMPUTADOR PERTENCENTES AO DEPARTEMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 966/2024 - 01/03/2024	100.00		

967	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	188 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	60,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DO COMPUTADOR PERTENCENTES AO DEPARTEMENTO DE PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 967/2024 - 01/03/2024	60.00		

830	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, SISTEMA OPERACIONAL, CABOS E PROGRAMAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 830 - 26/04/2024	100.00		

592	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	80,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 592/2024 - 01/04/2024	80.00		

591	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	188 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	70,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E BACKUP NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 591/2024 - 01/04/2024	70.00			
	590	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 590/2024 - 01/04/2024			50.00			
	1359	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	810,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 3/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1359 - 03/04/2024			810.75			
	1445	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1445/2024 - 18/04/2024			180.00			
	1444	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 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 20 DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1444/2024 - 18/04/2024			130.00			
	1436	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	412,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REGISTRO DO ESTATUTO DE CRIAÇÃO DAS ESCOLAS CONSOLIDADAS DA ZONA RURAL - ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO LOCALIZADA NO SITIO CARÃO E ESCOLA JOSE MIGUEL DE ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO QUEIJO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1436/2024 - 18/04/2024			412.88			
	1493	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.519,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A JUROS E MULTA DO INSS DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1493 - 26/04/2024			5519.21			
	188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.816,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 188/1 - 30/01/2024			1816.54			
	190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 190/1 - 30/01/2024			1030.12			
	187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.425,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 187/1 - 30/01/2024			1425.44			
	185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.625,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 185/1 - 30/01/2024			1687.37			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	184	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	677,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 184/1 - 30/01/2024	677.76		

	182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	927,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 182/1 - 30/01/2024	927.77		

	181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 181/1 - 30/01/2024	913.90		

	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.176,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 178/1 - 30/01/2024	1362.56		

	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	849,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 174/1 - 30/01/2024	973.60		

	176	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	567,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 176/1 - 30/01/2024	691.20		

	171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 171/1 - 30/01/2024	550.00		

	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.966,89

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 199/1 - 30/01/2024	3215.05		

Total do Dia: **94.037,11**

29/04/2024	1610	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG, NO DIA 26/04/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1610 - 29/04/2024	300.00		

	1506	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3917 - ROBERTA GEOVANIA DA SILVA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM AUXILIO PARA ESTUDANTES DO 2º ANO PARA O PROJETO DE MATEMATICA QUE SERA APRESENTADO NA ESCOLA BARROS CORREIA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1506 - 29/04/2024	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$)
	1513	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3918 - JAQUELINE PATRICIA DE MELO ALVES	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AO LAZER PARA REALIZAÇÃO DE UMA PEÇA DE TEATRO POPULAR (CANÇÃO DE FOGO).						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1513 - 29/04/2024			1000.00			
	1508	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2755 - ANDRE LUIZ DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO 4X4 DE VOLEI DE QUADRA, QUE SERA REALIZADO NO DE 01 DE MAIO NO GINASIO POLIESPORTIVO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1508 - 29/04/2024			1000.00			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	345,37
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/4 - 29/04/2024			345.37			
						Total do Dia:	**3.145,37**
30/04/2024	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/4 - 30/04/2024			24.00			
	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	36,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO 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 - 885/4 - 30/04/2024			36.00			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	203,76
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/8 - 30/04/2024			203.76			
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 64/4 - 30/04/2024			8.67			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 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 - 61/10 - 30/04/2024			0.21			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.909,77
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/12 - 30/04/2024			10909.77			
	1637	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.617,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1637/2024 - 30/04/2024			6617.70			
	1636	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.474,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	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 - 1636/2024 - 30/04/2024		2474.98			
	1635	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.091,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1635/2024 - 30/04/2024			5091.73			
	1634	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.524,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1634/2024 - 30/04/2024			12524.32			
	1633	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.528,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1633/2024 - 30/04/2024			3528.36			
	1632	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.399,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1632/2024 - 30/04/2024			6399.80			
	1631	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	22.357,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1631/2024 - 30/04/2024			22357.93			
	1630	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	123,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1630/2024 - 30/04/2024			123.25			
	1545	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1304 - MARIA ELIZABETE DE VASCONCELOS SANTOS	1.500,00
	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 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 - 1545/2024 - 30/04/2024			1500.00			
	1671	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1671 - 30/04/2024			2200.00			
	1531	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	319,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CURSO POPULAR DE INGLÊS DIA 10/04 , NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1531/20224 - 30/04/2024			380.00			
	1488	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1488/2024 - 18/04/2024			1412.00			
	1477	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.071,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA H04045 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBAÚBA, PEDRA DA ONÇA E QUEIMADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA 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 - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1477/2024 - 18/04/2024	1276.00		

1476 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO 4.693,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA NO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA MUG-8793, DEVIDO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1476/2024 - 18/04/2024	6380.00		

1474 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 721 - EVERTON ELTON ALVES 1.606,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1474/2024 - 18/04/2024	1912.00		

1515 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA 1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUANA TAIANE DA SILVA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1515/2024 - 18/04/2024	2275.00		

1501 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1501/2024 - 18/04/2024	750.00		

1499 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1499/2024 - 18/04/2024	750.00		

1491 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 .

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1491/2024 - 18/04/2024	1412.00		

1521 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3923 - JESSICA DE LIMA ALVES 336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1521/2024 - 30/04/2024	400.00		

1522 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE O MÊS DE ABRIL, DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1522/2024 - 30/04/2024	750.00		

1500 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1500/2024 - 18/04/2024	750.00		

1497 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL 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$)

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1497/2024 - 18/04/2024	750.00		

1498 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3205 - LAIS SILVA DE FARIAS 630,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1498/2024 - 18/04/2024	750.00		

1542 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA 2.783,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (17 VIAGENS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1542/2024 - 30/04/2024	3400.00		

1492 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA 1.186,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1492/2024 - 18/04/2024	1412.00		

1529 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA 1.520,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1529 - 30/04/2024	1600.00		

1426 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA 1.341,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1426/2024 - 18/04/2024	1412.00		

1428 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO 1.341,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1428/2024 - 18/04/2024	1412.00		

1425 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA 1.341,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1425/2024 - 18/04/2024	1412.00		

1505 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO 4.667,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE PARTICULAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA NO TURNO DA TARDE E NOITE DO SITIO JABOTICABA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1505/2024 - 30/04/2024	6336.00		

1504 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3877 - REGINALDO JOSE DE MELO 3.794,87
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1504/2024 - 30/04/2024	4870.00		

1502 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA 1.186,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL 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$)

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1502/2024 - 30/04/2024	1412.00		

1509 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1509/2024 - 30/04/2024	1412.00		

1511 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1511/2024 - 30/04/2024	1412.00		

---

748 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 241 - 4.4.90.51.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA. 31.437,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) 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 - 748/2 - 26/04/2024	32543.84		

1507 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1507/2024 - 30/04/2024	1412.00		

1517 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3920 - AUCILIANA JOSEFA DOS SANTOS 504,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO DO SOCORRO, COMO AUXILIAR DE SALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1517/2024 - 30/04/2024	600.00		

1541 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3918 - JAQUELINE PATRICIA DE MELO ALVES 840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGÓGICA DE ARTE CÊNICA PARA ESTUDANTES DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1541/2024 - 30/04/2024	1000.00		

1512 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2903 - OSEAS ALVES CORREIA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1512/2024 - 30/04/2024	1412.00		

1544 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3255 - PLINIO PESSOA FELIX 277,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO EVENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1544/2024 - 30/04/2024	330.00		

1523 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR COSME ANTONIO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1523/2024 - 30/04/2024	1412.00		

1519 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 955 - VALMIRIA GENUTE SILVA MAGALHAES 1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO/ POVOS CIGANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1519/2024 - 30/04/2024	1200.00		

1524 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA 1.186,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1524/2024 - 30/04/2024	1412.00		

1496 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3916 - ADELMA MIRELLE DA SILVA 168,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1496/2024 - 18/04/2024	200.00		

1516 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3919 - FRANAIDE ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO 1.911,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1516/2024 - 30/04/2024	2275.00		

1518 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3921 - MARÍLIA SANTOS SOUZA 941,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO COMO PROFESSORA NO CURSO POPULAR DE INGLÊS ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1518/2024 - 30/04/2024	1121.00		

468 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.92.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA 1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO POVOADO DE GUARACIABA, DEVIDO AS FORTE CHUVAS E O ONIBUS NAO CONSEGUIR FAZER SUA ROTA, CONFORME OFICIO EM ANEXO E PARECER JURIDICO DO DIRETOR DE TRANPORTE, DEZEMBRO DE 2023.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 468 - 20/02/2024	1500.00		

1514 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3397 - LUCIANA MARIA SABINO 1.186,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1514/2024 - 18/04/2024	1412.00		

262 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 30,03
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 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 - 262/3 - 26/04/2024	30.03		

278 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 366,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 278/3 - 26/04/2024	366.43		

1479 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS 1.779,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1479/2024 - 18/04/2024	2118.00		

283 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 866,35
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 2024, 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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 283/3 - 26/04/2024		866.35			
	255	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	637,58
	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 - 255/3 - 26/04/2024		637.58			
	1486	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME O OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1486/2024 - 18/04/2024		1412.00			
	256	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	225,03
	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 2024, 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 - 256/3 - 26/04/2024		225.03			
	1485	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1485/2024 - 18/04/2024		1412.00			
	272	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	225,70
	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 - 272/3 - 26/04/2024		225.70			
	1481	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1481/2024 - 18/04/2024		1412.00			
	250	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	501,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 250/3 - 26/04/2024		501.24			
	222	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	859,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 222/3 - 26/04/2024		859.03			
	1487	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1487/2024 - 18/04/2024		1412.00			
	271	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	733,50
	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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 271/3 - 26/04/2024		733.50			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1503	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3862 - JESSICA LAIS BRASIL DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1503/2024 - 18/04/2024			750.00			
	261	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	232,10
	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 EXERCÍCIO 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 - 261/3 - 26/04/2024			232.10			
	259	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	71,46
	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 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 - 259/3 - 26/04/2024			71.46			
	1484	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS NA ESCOLA DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR O SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA AFASTADO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1484/2024 - 18/04/2024			1412.00			
	1482	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1482/2024 - 18/04/2024			1412.00			
	1434	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2855 - MARIA SILVANA DA SILVA	878,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M. PRESIDENTE KENNEDY DO SITIO PORTEIRAS, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 22 DIAS DO MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1434/2024 - 18/04/2024			925.00			
	1433	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2855 - MARIA SILVANA DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M. PRESIDENTE KENNEDY DO SITIO PORTEIRAS, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1433/2024 - 18/04/2024			750.00			
	263	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	339,42
	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 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 - 263/3 - 26/04/2024			339.42			
	226	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	209,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 226/3 - 26/04/2024			209.73			
	1483	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1483/2024 - 18/04/2024			1412.00			
	1495	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.186,08

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 CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1495/2024 - 18/04/2024	1412.00		

1480	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.779,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1480/2024 - 18/04/2024	2118.00		

264	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 264/3 - 26/04/2024	100.12		

274	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	801,93

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 274/3 - 26/04/2024	801.93		

1609	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.31.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3248 - C H UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA	4.894,87

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA PREMIAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1609 - 30/04/2024	4894.87		

254	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 254/3 - 26/04/2024	100.12		

276	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	573,54

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 276/3 - 26/04/2024	573.54		

270	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	252,58

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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 270/3 - 26/04/2024	252.58		

265	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	46,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 265/3 - 26/04/2024	46.06		

275	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	47,99

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 275/3 - 26/04/2024	47.99		

280	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	196,15

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 280/3 - 26/04/2024	196.15		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	267	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,39
	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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 267/3 - 26/04/2024			30.39			
	269	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	573,47
	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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 269/3 - 26/04/2024			573.47			
	234	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 234/3 - 26/04/2024			100.12			
	273	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 273/3 - 26/04/2024			100.12			
	257	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	144,16
	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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 257/3 - 26/04/2024			144.16			
	232	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	927,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 232/3 - 26/04/2024			927.51			
	224	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	718,12
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 224/3 - 26/04/2024			718.12			
	230	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.013,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 230/3 - 26/04/2024			1013.41			
	284	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	162,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 284/3 - 26/04/2024			162.18			
	260	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	429,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 260/3 - 26/04/2024			429.82			
	1608	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024, 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1608 - 30/04/2024		325.00			
	279	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	111,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 279/3 - 26/04/2024		111.13			
	266	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	172,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 266/3 - 26/04/2024		172.36			
	282	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 282/3 - 26/04/2024		100.12			
	258	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	965,72
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 258/3 - 26/04/2024		965.72			
	285	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.401,47
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 285/3 - 26/04/2024		3401.47			
	228	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	92,25
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 228/3 - 26/04/2024		92.25			
	1494	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1821 - MARIA GORETTI DO Ó	504,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA FELISMINO GUEDES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1494/2024 - 18/04/2024		600.00			
	1546	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3098 - MAURO CESAR CORREIA DA MOTA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA GRAVATA PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA DA PREFEITURA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1546 - 30/04/2024		600.00			
	1607	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 003/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1607 - 30/04/2024		1000.00			
	1415	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	773 - ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DE PERNA	1.200,00
	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 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 - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1415/2024 - 12/04/2024		1200.00			
	318	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3786 - 50.026.142 LUIZ EMYGDIO TENORIO BASTOS	7.032,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES, BUFÊ PARA OS CAMARINS DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 318 - 26/01/2024		18032.00			
	92	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3770 - BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	20.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA THIAGO BRADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 92 - 25/01/2024		85000.00			
	1475	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 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 ABRIL 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1475/2024 - 18/04/2024		2300.00			
	1539	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	2.500,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO SOCORRO E MORAES RÊGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1539/2024 - 30/04/2024		3000.00			
	1530	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1530/2024 - 30/04/2024		1412.00			
	1423	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1423/2024 - 18/04/2024		1412.00			
	1527	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1527/2024 - 30/04/2024		1250.00			
	1525	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1525/2024 - 30/04/2024		1500.00			
	1535	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1535/2024 - 30/04/2024		1412.00			
	1532	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	731,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1532/2024 - 30/04/2024		770.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1533	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	731,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO LETREIRO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1533/2024 - 30/04/2024			770.00			
	1429	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3794 - WESLLEY EMANOEL FERREIRA DE BARROS	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1429/2024 - 18/04/2024			1412.00			
	1526	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1526 - 30/04/2024			1500.00			
	1520	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3922 - MARCELY EDUARDA DA SILVA GALINDO	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1520/2024 - 18/04/2024			400.00			
	1528	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1528 - 30/04/2024			1250.00			
	1422	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BEZERROS PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CARRO PIPA, DIA 10 DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TARNSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1422/2024 - 12/04/2024			75.00			
	1424	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU PE COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO EM LOJAS DE PEÇAS , DIA 19 DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1424/2024 - 18/04/2024			75.00			
	1427	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A LAJEDO PE COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO EM LOJAS DE PEÇAS PARA O TRATOR , DIA 22 DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1427/2024 - 18/04/2024			75.00			
	1287	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	34.135,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHH-2J14, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 04, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HDV-7H20, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36,MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1287/2024 - 01/04/2024			34135.08			
	1534	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL 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 - 1534/2024 - 30/04/2024			600.00			
	1536	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3803 - MIKAELL KAUE DE LIMA	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 NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA SEREM SCANEADOS, DESTE MUNICIPIO, ABRIL 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 - 1536/2024 - 30/04/2024	600.00		

147 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 316 - 3.1.90.11.01 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM 9.175,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 147/4 - 30/04/2024	11122.44		

152 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI 6.681,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 152/4 - 30/04/2024	7342.40		

164 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 229 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 7.784,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 164/4 - 30/04/2024	9138.80		

156 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 272 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C 16.795,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 156/4 - 30/04/2024	18467.65		

158 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 296 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS 16.169,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 158/4 - 30/04/2024	18208.00		

165 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 262 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA 7.791,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 165/4 - 30/04/2024	10300.80		

155 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 186 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC 10.216,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 155/04 - 30/04/2024	11736.00		

149 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO 5.735,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 149/4 - 30/04/2024	6912.00		

143 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS 8.937,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 143/4 - 30/04/2024	9687.31		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	141	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.221,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 141/4 - 30/04/2024	5500.00		

	161	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.851,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 161/4 - 30/04/2024	31337.57		

	168	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	305.534,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 168/4 - 30/04/2024	334072.10		

	206	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.782,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 206/4 - 30/04/2024	38782.62		

	201	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	19.729,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 201/4 - 30/04/2024	19729.76		

	177	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	152.775,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 177/4 - 30/04/2024	152775.16		

	167	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	6.167,82

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 167/4 - 30/04/2024	6708.00		

	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.729,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 204/4 - 30/04/2024	2729.76		

	162	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	110.105,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 162/4 - 30/04/2024	140592.80		

	160	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	357.697,10

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 160/4 - 30/04/2024	554709.94		

	159	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	48.279,22

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 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **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 - 159/4 - 30/04/2024		72064.07			
	163	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	3.069,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 163/4 - 30/04/2024			3992.33			
	157	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	6.999,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 157/4 - 30/04/2024			9134.54			
	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	496,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 202/4 - 30/04/2024			496.32			
	151	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	17.746,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 151/4 - 30/04/2024			25684.04			
	878	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	62,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 878/4 - 30/04/2024			62.04			
	148	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	21.695,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/4 - 30/04/2024			30166.02			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 212/4 - 30/04/2024			124.08			
	192	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	8.800,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 192/4 - 30/04/2024			11135.97			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 209/4 - 30/04/2024			558.36			
	153	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	120.167,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 153/4 - 30/04/2024			165667.14			
	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	620,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 210/4 - 30/04/2024		620.40			
	146	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	18.906,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 146/4 - 30/04/2024		25966.01			
	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	3.288,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 211/4 - 30/04/2024		3288.16			
	154	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	113.290,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 154/4 - 30/04/2024		156284.45			
	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	186,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 207/4 - 30/04/2024		186.12			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	39.673,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 144/4 - 30/04/2024		60510.32			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	320,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 144/4 - 30/04/2024		60510.32			
	1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	23.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1537/1 - 30/04/2024		23000.00			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	449,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 144/4 - 30/04/2024		60510.32			
	747	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	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 AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 747/3 - 25/04/2024		8139.61			
	1538	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA	1.235,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ASSOCIAÇÃO QUE ESTA SENDO CEDIDA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS, POR MOTIVO DA INTERDIÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LETREIRO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**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 - 1538 - 30/04/2024		1300.00			
	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	312,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 66/4 - 30/04/2024		312.00			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 74/4 - 30/04/2024		132.00			
	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 76/5 - 30/04/2024		787.70			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 77 - 30/04/2024		88.00			
	79	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.246,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 79/4 - 30/04/2024		1246.00			
	1562	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA TEONIA MARIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1562/2024 - 23/04/2024		1412.00			
	68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	648,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 68/4 - 30/04/2024		648.00			
	70	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	72,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 70/4 - 30/04/2024		72.00			
	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	168,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 73/4 - 30/04/2024		168.00			
	1540	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3792 - SILVIA SORAINE BEZERRA PEREIRA	2.500,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES E CRACHÁS PARA O 2º ENCONTRO DA REDE M. EM 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1540 - 30/04/2024		3000.00			

Total do Dia: **1.830.202,26**

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:		**3.229.555,53**
02/05/2024	1541	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3918 - JAQUELINE PATRICIA DE MELO ALVES	110,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGÓGICA DE ARTE CÊNICA PARA ESTUDANTES DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1541/2024 - 30/04/2024	1000.00		

	1544	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3255 - PLINIO PESSOA FELIX	36,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO EVENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1544/2024 - 30/04/2024	330.00		

	1519	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	955 - VALMIRIA GENUTE SILVA MAGALHAES	132,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO/ POVOS CIGANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1519/2024 - 30/04/2024	1200.00		

	851	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	20.477,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO 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 - 851/3 - 30/04/2024	20477.97		

	509	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 509/3 - 28/03/2024	1500.00		

	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00

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 2024, 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 - 511/3 - 28/03/2024	1600.00		

	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 506/3 - 28/03/2024	800.00		

	750	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 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 - 750/3 - 04/04/2024	1430.00		

	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00

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 2024, 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 - 502/3 - 28/03/2024	2500.00		

	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 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 - 503/3 - 28/03/2024 1000.00

519 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 518,05

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 2024.

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

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

Diversos - 519/4 - 18/04/2024 518.05

528 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 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 2024.

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

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

Diversos - 528/4 - 22/04/2024 56.16

525 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.44 101300 - Transferência FUNDEB 30% 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 101,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

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

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

Diversos - 52/4 - 22/04/2024 101.24

1558 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.07 101300 - Transferência FUNDEB 30% 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP 666,11

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK E LANCHE DA AULA ATIVIDADE OCORRIDA NA ESCOLA MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 06/04/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4251.

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

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

Diversos - 1558/2024 - 02/05/2024 666.11

1583 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP 90,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A 1ª CAMINHADA VIVENCIANDO O AUTISMOO EM PARCERIA COM A UBS LINDAURA ALVES E CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/04/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4249.

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

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

Diversos - 1583/2024 - 02/05/2024 90.00

1582 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.07 101300 - Transferência FUNDEB 30% 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP 270,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DO ANEXO DO MARIA DO SOCORRO (ESCOLA CIGANA) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/03/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4278.

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

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

Diversos - 1582/2024 - 02/05/2024 270.42

1040 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.04 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3425 - SUAPE GÁS CARUARU LTDA 880,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

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

Diversos - 1040/2024 - 14/03/2024 880.00

1734 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 182 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PROGRAMA MÃES DE PERNAMBUCO, NO DIA 15/04/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

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

Diversos - 1734 - 02/05/2024 100.00

975 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.30.39 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME 7.716,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.

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

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

Diversos - 975/2024 - 08/03/2024 7716.00

1478 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES 714,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA PFJ 1146, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS ESCOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1478/2024 - 18/04/2024		850.00			
	1319	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, DURANTE 30 DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1319/2024 - 03/04/2024		1412.00			
	773	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 773/2024 - 01/04/2024		1000.00			
	1225	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES E 04 (QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO CAMINHÃO DA CARNE DA 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 - 1225/2024 - 09/04/2024		1200.00			
	1555	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONCERTO DE 02 FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1555 - 02/05/2024		950.00			
	1553	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	172,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 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 - 1553/2024 - 02/05/2024		172.50			
	1551	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 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 - 1551/2024 - 02/05/2024		570.00			
	1549	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3897 - TINÉLY VITORIA DA SILVA TORRES	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 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 - 1549/2024 - 02/05/2024		1250.00			
	1554	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2460 - VALDECIR PAULINO DE SOBRAL	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BEBERIBE AO SITIO JUSSARA, DURANTE 30 DIAS ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL 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 - 1554/2024 - 02/05/2024		1800.00			
	1473	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3553 - JUCELIA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUAS DA VILA NOVA, SENDO ELAS, RUA CAMILO OMENA, LUCAS ALVES DE MELO, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E ADALICE DINIZ MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1473/2024 - 18/04/2024		1412.00			
	1547	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	539 - ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.995,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO E PARA CERCAMENTO DA ANTENA DIGITAL E SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1547/2024 - 02/05/2024		2100.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1472	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3747 - ANA PAULA DE LIRA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA RUAS DA VILA NOVA, SENDO ELAS, RUA CAMILO OMENA, LUCAS ALVES DE MELO, HERMENEGILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E ADALICE DINIZ MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1472/2024 - 18/04/2024	1412.00		

	1550	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3896 - JOSE ELSON DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SUCAVÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 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 - 1550/2024 - 02/05/2024	1412.00		

	1419	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 - 1419/2024 - 12/04/2024	2500.00		

	478	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	2.736,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 478/2024 - 01/04/2024	2736.00		

	483	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	4.469,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA PDD- 6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 483/2024 - 01/04/2024	4469.94		

	983	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 983/2024 - 06/03/2024	3129.00		

	29	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	450,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 29/2024 - 01/04/2024	450.00		

	30	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	259,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR 24 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 004/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2023.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 30/2024 - 01/04/2024	259.98		

	1409	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 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 - 1409/2024 - 12/04/2024	1250.00		

	60	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAHSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 60/2 - 02/05/2024	3.00		

	288	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	323 - 4.4.90.51.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	7.500,00

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 PRESENTE TERMO E CONTRATO DE OBJETO DE REPROGRAMAÇÃO DA PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 007/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACINTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO 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 - 288/2024 - 24/04/2024	24159.06		

	35	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	359 - 4.4.90.51.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	8.214,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 13/2023 PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACINTO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO 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 - 35/1 - 02/01/2024	8214.84		

	31	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	30.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 2414/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS DITRITOS DE TAQUARA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO 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 - 31/2 - 03/04/2024	81945.75		

Total do Dia: 115.239,11

03/05/2024	1731	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA COORDENADORA JÉSSICA MAYARA DE MACÊDO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE-2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1731 - 03/05/2024	300.00		

	1733	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE ENSINO JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE-2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1733 - 03/05/2024	300.00		

	1732	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA COORDENADORA MÔNICA MARIA DA SILVA BATISTA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE-2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1732 - 03/05/2024	300.00		

	1557	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 ABRIL 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 - 1557/2024 - 18/04/2024	180.00		

	1559	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 27 DE ABRIL 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 - 1559/2024 - 18/04/2024	130.00		

	1560	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 24 E 27 DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1560/2024 - 18/04/2024	360.00		

	1579	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1579/2024 - 23/04/2024	900.00		

	1314	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3899 - MARIA DE FATIMA ALVES DA ROCHA	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 AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1314/2024 - 03/04/2024		500.00			
	1172	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.30.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3096 - CASAS MELO ESPORTES	668,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DESTINADA 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 - 1172/2024 - 26/03/2024		668.80			
	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 505 - 28/03/2024		1100.00			
						Total do Dia:	**4.635,30**
06/05/2024	531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 531/4 - 22/04/2024		56.16			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 529/4 - 18/04/2024		82.63			
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	68.256,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 862/3 - 02/05/2024		189477.64			
	1730	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	300,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANDREA CRISTINA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE-2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1730 - 06/05/2024		300.00			
	1729	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	376 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	300,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA COORDENADORA MARILENE DA SILVA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE-2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1729 - 06/05/2024		300.00			
	512	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	3.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHDO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCENDIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E CARNAVAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 512 - 21/02/2024		11550.00			
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	39.392,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.					
		Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 862/3 - 02/05/2024		189477.64			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	78.040,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**	
	Diversos - 862/3 - 02/05/2024		189477.64				
	507	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.400,00
	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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 507/2 - 28/03/2024		1400.00				
	532	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 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 JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**	
	Diversos - 532/4 - 22/04/2024		56.16				
	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	780,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**	
	Diversos - 515/5 - 02/05/2024		780.35				
	60	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**	
	Diversos - 60/3 - 06/05/2024		7.67				
						Total do Dia:	**191.671,06**
07/05/2024	1446	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.711,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA PGN-5552 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**	
	Diversos - 1446/2024 - 18/04/2024		2711.70				
	1447	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.658,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**	
	Diversos - 1447/2024 - 18/04/2024		1658.70				
	1448	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.062,00
	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 PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**	
	Diversos - 1448/2024 - 18/04/2024		1062.00				
	1449	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.060,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**	
	Diversos - 1449/2024 - 18/04/2024		1060.20				
	1450	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.005,20
	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 PRESENCIAL 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1450/2024 - 18/04/2024		2005.20			
	1451	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 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 PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1451/2024 - 18/04/2024		700.00			
	1452	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1452/2024 - 18/04/2024		840.00			
	1453	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 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 PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1453/2024 - 18/04/2024		420.00			
	1454	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	980,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1454/2024 - 18/04/2024		980.00			
	1455	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA PGN-5552 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1455/2024 - 18/04/2024		280.00			
	1625	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1625/2024 - 29/04/2024		560.00			
	1629	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1629/2024 - 29/04/2024		700.00			
	1628	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1628/2024 - 29/04/2024		700.00			
	1627	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1627/2024 - 29/04/2024		1260.00			
	1626	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00

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 VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1626/2024 - 29/04/2024	840.00		

1624	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	980,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYI-1C01 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1624/2024 - 29/04/2024	980.00		

1623	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1623/2024 - 29/04/2024	420.00		

1622	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	566,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1622/2024 - 29/04/2024	566.10		

1618	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.925,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1618/2024 - 29/04/2024	2925.00		

1570	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	722,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1570/2024 - 23/04/2024	760.00		

1561	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DA ESCOAL MARIA DO SOCORRO ONDE FUNCIONA A TURMA DO EJA COM ESTUDANTES CIGANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1561/2024 - 23/04/2024	1412.00		

1597	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA CERIMONIA DE ABERTURA DO CURSO INGLÊS BÁSICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1597/2024 - 23/04/2024	350.00		

1606	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 011/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1606/2024 - 29/04/2024	1000.00		

517	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	304,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 517/5 - 07/05/2024	304.48		

1581	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1581/2024 - 23/04/2024	500.00		

Total do Dia: **24.688,96**

08/05/2024	1638	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3960 - 51.189.449 EDUARDO RAMON GUIMARAES DE FRANCA	3.604,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, SERRILHAMENTO E ENVELOPAMENTO DE 5300 BOLETOS EM PAPEL A4 75MG FRENTE COLORIDA PADRÃO FEBRABAN, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1638/2024 - 29/04/2024	3604.00		

	1264	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	1.450,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM COMPLETA DOS VEÍCULOS PRERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1264/2024 - 03/04/2024	1450.00		

	1596	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SELMA DA SILVA NA ESCOLA 28 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1596/2024 - 23/04/2024	1412.00		

	1567	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3850 - JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES COM MOTO SERRA NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS TAMANDUÁ E JABOTICABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1567/2024 - 23/04/2024	600.00		

	1392	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1392/2024 - 12/04/2024	1250.00		

	1667	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1667/2024 - 29/04/2024	1250.00		

	1714	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3516 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KR	3.749,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PROCESSO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1714 - 08/05/2024	3749.00		

	1697	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	2.053,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DO SERVIDOR ADNAILSON PEDRO BARBOSA.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1697/2024 - 29/04/2024	2053.34		

	1543	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3927 - JOSE RONALDO DE LIMA	4.608,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1543/1 - 08/05/2024	5500.00		

	1672	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3962 - L3 ENGENHARIA LTDA - ME	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PICK-UP S10TDI 4X4CS DIESEL EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL DE 8M, FIXADA EM SUPORTE GIRATORIO, SINALIZAÇÃO COM LÂMPADA INTIONERANTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELETRICO, 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1672/1 - 29/04/2024		5000.00			
	1662	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	29.016,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 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 - 1662/1 - 08/05/2023		30543.61			
	31	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	30.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 2414/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS DITRITOS DE TAQUARA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 31/2 - 03/04/2024		81945.75			
	1471	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3425 - SUAPE GÁS CARUARU LTDA	1.620,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1471/2024 - 25/04/2024		1620.00			
	1616	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1616/2024 - 29/04/2024		96.00			
	1617	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	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 DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1617/2024 - 29/04/2024		328.00			
	1615	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 DESTINADA AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1615/2024 - 29/04/2024		72.00			
	1614	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	472,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1614/2024 - 29/04/2024		472.00			
	1613	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	144,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1613/2024 - 29/04/2024		144.00			
	1612	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	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 DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1612/2024 - 29/04/2024		120.00			
	1611	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 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 AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1611/2024 - 29/04/2024		72.00			

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	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.910,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 842/2024 - 01/04/2024	1910.00		

	36	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 36/2024 - 01/04/2024	1000.00		

	622	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1681 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.500,00

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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 622/2024 - 01/04/2024	9635.00		

	1266	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	7.311,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023., REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 4774.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1266/2024 - 01/04/2024	7311.00		

	839	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	1.374,88

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023., REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 4684.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 839/2024 - 01/04/2024	1374.88		

	840	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.848,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023., REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 4683.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 840/2024 - 01/04/2024	5848.80		

	1568	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1568/2024 - 23/04/2024	1412.00		

	1461	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	3.994,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARAFIDO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1461/2024 - 18/04/2024	3994.00		

	1669	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2799 - MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA PARA PATROLAR ESTRADAS DOS SITIOS LAÇOS E GADO BRAVO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1669/2024 - 29/04/2024	600.00		

	1024	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2785 - AKSON BEZERRA DE ANDRADE	1.176,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE LIGA SÃO FRANCISCO, RIACHO DO PINTO E PORTEIRAS DURANTE 20 DIAS NO VALOR DE 70 (SETENTA) REAIS A DIÁRIA , CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1024/2024 - 27/03/2024	1400.00		

	1027	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3656 - RODRIGO CAETANO DA SILVA	1.176,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE LIGA UMBAUBA A PORTEIRAS, DURANTE 20 DIAS NO VALOR DE 70 (SETENTA) REAIS A DIÁRIA, CONFORME OFÍCIO

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1027/2024 - 27/03/2024	1400.00			
	1779	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	192 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	4.725,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS EPSON DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 1779/2024 - 08/05/2024	4725.00			
	1778	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	213 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	1.575,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS 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 - 1778/2024 - 08/05/2024	1575.00			
						Total do Dia:	**121.193,75**
09/05/2024	843	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	590,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 843/2024 - 01/04/2024	590.00			
	841	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	480,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO 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 - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 841/2024 - 01/04/2024	480.00			
	1673	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3880 - WAGNER EMILIO DE MENEZES	285,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE PRODUTOS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1673/2024 - 29/04/2024	300.00			
	1723	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	1.520,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2024 NESTE MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1723/2024 - 29/04/2024	1600.00			
	734	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	1.092,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 734/2024 - 01/03/2024	1300.00			
	1566	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3583 - FAGNEIDE AMORIM DE COUTO	1.026,48
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.				
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1566/2024 - 23/04/2024	1222.00			
						Total do Dia:	**4.993,48**
10/05/2024	1745	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.924,65
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07,MOTO HONDA DE PLACA SNS-4B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.				
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1745 - 10/05/2024	4924.65			
	1746	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	981,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1746/2024 - 02/05/2024		981.00			
	96	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3773 - BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTIC	40.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MAGNIFICOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 96/2024 - 01/04/2024		130000.00			
	1237	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	30.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA KAIK GÓIS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSE NA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1237/2024 - 25/03/2024		30000.00			
	1552	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALTO ENXUTO E PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1552 - 10/05/2024		1412.00			
	576	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	1.344,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES PARA OS TRABALAHDORES NAS ESTRADA VICINAIS DOS SÍTIOS GAMELEIRA E ESPINHO BRANCO , DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 576/2024 - 01/04/2024		1600.00			
	1460	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	1.235,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTRA QUE ATUARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1460/2024 - 18/04/2024		1300.00			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,05
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/10 - 10/05/2024		0.05			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	17.410,65
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 56/13 - 10/05/2024		17410.65			
	1668	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	99.539,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 04/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1668 - 10/05/2024		99539.02			
	1569	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	2.270,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA 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 - 1569 - 10/05/2024		2390.00			
	1572	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	361,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 1572/2024 - 23/04/2024		380.00			
	1573	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	152,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA 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 - 1573/2024 - 23/04/2024			160.00			
	1670	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO SITIO GADO BRAVO, LAÇOS, PORTEIRAS E VILA DE ITUGUAÇU, DURANTE O MÊS DE ABRIL 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 - 1670/2024 - 29/04/2024			1412.00			
	500	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 500/4 - 30/04/2024			350.00			
	1757	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	2.470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SOM PARA O EVENTO DE VAQUEJADA X1 REALIZADO EM SERRINHA, NA BAHIA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA O MUNICÍPIO DE ALTINHO, NO DIA 11/05/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1757/2024 - 02/05/2024			2600.00			
	1747	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	40.333,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PGN-5552, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1747 - 10/05/2024			40333.77			
	1820	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	41.256,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO, FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1820 - 10/05/2024			43983.00			
	98	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3775 - DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.	60.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 98/2024 - 01/04/2024			130000.00			
	95	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3772 - HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS	70.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA HENRY FREITAS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 95/2024 - 01/04/2024			160000.00			
	94	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3771 - AD PRODUCAO MUSICAL LTDA.	81.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PABLO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 94 - 25/01/2024			180000.00			
	509	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 509/4 - 30/04/2024		1500.00			
	501	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 501/4 - 30/04/2024		2000.00			
	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 499/4 - 30/04/2024		500.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 506/4 - 30/04/2024		800.00			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 511/4 - 30/04/2024		1600.00			
	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 505/4 - 30/04/2024		1100.00			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 502/4 - 30/04/2024		2500.00			
	1366	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 - 1366/2024 - 08/04/2024		1600.00			
	507	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.400,00
	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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 507/4 - 30/04/2024		1400.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 503/4 - 30/04/2024		1000.00			
	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	3.000,00

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 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 504/4 - 30/04/2024	3000.00		

508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 508/4 - 30/04/2024	1200.00		

208	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.117,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 208/4 - 30/04/2024	1117.86		

205	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.672,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 205/4 - 30/04/2024	6672.25		

203	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.538,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 203/4 - 30/04/2024	2538.21		

196	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.557,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 196/4 - 30/04/2024	2557.68		

200	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	41.302,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 200/4 - 30/04/2024	41302.41		

194	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.985,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 194/4 - 30/04/2024	40985.69		

193	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	15.918,93

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 193/4 - 30/04/2024	15918.93		

179	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.116,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 179/4 - 30/04/2024	7116.74		

172	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.191,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 172/4 - 30/04/2024		7191.55			
	434	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.02	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 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 434/5 - 10/05/2024		25874.90			
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 868/5 - 10/05/2024		1266.00			
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.470,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 867/5 - 10/05/2024		1470.00			
						Total do Dia:	**668.522,71**
13/05/2024	1837	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 DIARIA PARCIAL PARA RECIFE DO PREFEITO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFANCIA E JUVENTUDE.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1837 - 13/05/2024		200.00			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	109,08
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514/4 - 10/04/2024		109.08			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	296,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 521/5 - 07/05/2024		296.01			
	1764	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 30 DE ABRIL E 04 DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1764 - 13/05/2024		360.00			
	1789	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	118,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1789 - 13/05/2024		118.16			
	1788	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.068,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1788 - 13/05/2024		1068.64			
	1763	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 04 DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1763 - 13/05/2024		130.00			
	1762	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 ABRIL E 04 DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1762 - 13/05/2024			180.00			
	1769	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3964 - CLAUDIO DE ALBUQUERQUE BASTOS JUNIOR	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1769/2024 - 06/05/2024			400.00			
						Total do Dia:	**2.828,39**
14/05/2024	1543	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3927 - JOSE RONALDO DE LIMA	3.746,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL DO 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 - 1543/2 - 14/05/2024			5550.00			
	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 533/4 - 22/04/2024			56.16			
	1791	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO BATINGAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1791/2024 - 06/05/2024			1300.00			
	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 869/5 - 14/05/2024			1280.00			
	1405	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1405/2024 - 12/04/2024			1250.00			
	1786	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.341,40
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1786/2024 - 06/05/2024			1412.00			
	1417	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1417/2024 - 12/04/2024			1250.00			
	1364	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	2.131,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1364/2024 - 08/04/2024			2131.60			
	1785	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.341,40
	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 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1785/2024 - 06/05/2024	1412.00		

1759 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 2.200,00

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 E ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1759/2024 - 06/05/2024	2200.00		

1744 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1447 - WEDJA BARROS COSTA 600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A GARANHUNS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE JOGOS PEDAGÓGICOS JUNTO A UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 13/05/2024 A 16/05/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1744 - 14/05/2024	600.00		

1268 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494 1.120,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM, CONFECÇÃO DE BANNER E LONA DE FACHADA PARA ABERTURA DA ESCOLA DOS POVOS CIGANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1268/2024 - 01/04/2024	1120.00		

1592 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL,JUNTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO PAULO FREIRE, NO DIA 19/04/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1592/2024 - 23/04/2024	100.00		

1593 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.14.14 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA 150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, JUNTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO PAULO FREIRE, NO DIA 19/04/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1593/2024 - 23/04/2024	150.00		

1556 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.30.22 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3929 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 1.696,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3489.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1556/2024 - 14/04/2024	1696.60		

1257 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.22 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 92,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2634.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1257/2024 - 01/04/2024	92.84		

1787 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.27 101300 - Transferência FUNDEB 30% 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 1.062,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 82 ITENS: 26 PERÍODO 13/04/2024 A 13/05/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1787 - 14/05/2024	1062.70		

1777 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC 108,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE CRV DO VEÍCULO DE PLACA PDV-6857, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1777/2024 - 06/05/2024	108.36		

1724 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3399 - AMANDA GABRIELA DE ARAUJO BARBOSA 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1724/2024 - 02/05/2024	750.00		

	1382	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	1.705,05

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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº013.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1382/2024 - 08/04/2024	1705.05		

	1442	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3908 - HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENT	5.683,55

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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº229.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1442/2024 - 18/04/2024	5683.55		

	1381	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.195,87

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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2610.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1381/2024 - 08/04/2024	4195.87		

	1758	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	575,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 4/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1758 - 14/05/2024	575.00		

	1179	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2891 - VAREJAO DO ESTUDANTE LTDA	1.633,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES PARA A AFORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GETORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1179/2024 - 26/03/2024	1633.74		

Total do Dia: **35.060,52**

15/05/2024	1800	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1800 - 15/05/2024	260.00		

	1815	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.925,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 82 ITENS: 10 PERÍODO 13/04/2024 A 13/05/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1815 - 15/05/2024	14925.58		

	1813	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 77 ITENS: 07 PERÍODO 13/11/2023 A 13/12/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1813 - 15/05/2024	8597.14		

	1814	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 01) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 82 ITENS: 12 PERÍODO 13/04/2024 A 13/05/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1814 - 15/05/2024	10507.61		

	1810	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12

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 AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 72 ITENS: 23 PERÍODO 13/06/2023 A 13/07/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1810 - 15/05/2024	2985.12		

	1811	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 74 ITENS: 18 PERÍODO 13/08/2023 A 13/09/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
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 - 1811 - 15/05/2024	2985.12		

	1812	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 75 ITENS: 18 PERÍODO 13/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1812 - 15/05/2024	2985.12		

	1752	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.464,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, 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 - 1752 - 08/05/2024	2464.55		

	1753	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.758,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA RNS-3D73, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5376 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, 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 - 1753 - 08/05/2024	9758.41		

	1754	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.845,55

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 30 DE ABRIL DE 2024, 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 - 1754 - 08/05/2024	1845.55		

	1755	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.282,75

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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHH-2J14, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, 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 - 1755 - 08/05/2024	1282.75		

	1750	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.901,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 - 1750 - 08/05/2024	2901.00		

	1751	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.993,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHONETE GM/S-10 DE PLACA PCB-5377, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, 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 - 1751 - 08/05/2024	4993.02		

	1748	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.220,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QWS-8B23, MOTOR DE CAPINAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, 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

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 - 1748 - 08/05/2024 2220.51

1795 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1922 - BANCO INTER S.A. 1.683,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO SOBRE GESTÃO, LIDERANÇA E ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS DESTINADAS A SECRETÁRIA E COORDENADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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

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

Diversos - 1795/2024 - 06/05/2024 1683.00

1775 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA 1.680,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.

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

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

Diversos - 1775/2024 - 06/05/2024 2000.00

1790 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499 1.392,00

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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

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

Diversos - 1790 - 15/05/2024 1392.00

1725 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 795,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FUSOR DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

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

Diversos - 1725/2024 - 02/05/2024 795.00

1798 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS, CICERO PEDRO, JOSE VIEIRA DE MELO E JOÃO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.

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

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

Diversos - 1798/2024 - 06/05/2024 1412.00

1796 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 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 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DE GADO BRAVO E BATINGAL.

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

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

Diversos - 1796/2024 - 06/05/2024 2000.00

1797 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 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 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JABOTICABA E POVOADO DE GUARACIABA.

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

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

Diversos - 1797/2024 - 06/05/2024 2000.00

1466 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 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 - 1466/2024 - 18/04/2024 1250.00

1792 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A TORITAMA/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024.

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

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

Diversos - 1792/2024 - 06/05/2024 100.00

1801 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 892 - ELIAS COSME DA SILVA 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO 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 - 1801/2024 - 06/05/2024 1250.00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1749	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	14.290,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHH-2J14, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 04, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36,MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, 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 - 1749 - 08/05/2024		44290.59			
	1672	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3962 - L3 ENGENHARIA LTDA - ME	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PICK-UP S10TDI 4X4CS DIESEL EQUIPADA COM ESCADA EXTENSIVEL DE 8M, FIXADA EM SUPORTE GIRATORIO, SINALIZAÇÃO COM LÂMPADA INTIONERANTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELETRICO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1672/2 - 15/05/2024		5000.00			
	931	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	15.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BACURAU E LETREIRO 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 - 931/1 - 10/05/2024		43037.84			
						Total do Dia:	**116.013,15**
16/05/2024	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	33,41
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 514/5 - 09/05/2024		33.41			
						Total do Dia:	**33,41**
17/05/2024	1651	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1651/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1692	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1692/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1708	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1708/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1655	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1655/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1676	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1676/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1840	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	384,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARAFIDO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1840 - 17/05/2024		384.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1648	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1648/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1695	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1695/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1711	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1711/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1770	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	341,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK OFERTADO NA AULA ATIVIDADE DO DIA 04/05/2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VIVENCIADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4357.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1770/2024 - 06/05/2024			341.31			
	1649	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1649/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1694	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1694/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1710	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1710/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1661	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1661/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1690	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1690/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1706	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1706/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1640	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1640/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1687	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1687/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1720	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1720/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1641	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1641/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1686	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1686/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1719	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1719/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1647	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1647 - 29/04/2024			200.00			
	1696	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1696/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1712	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1712/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1650	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1650/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1693	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1693/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1709	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 1709/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1654	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1654/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1675	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1675/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1699	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1699/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1659	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1659/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1680	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1680/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1704	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1704/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1678	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1678/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1657	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1657/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1702	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1702/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1643	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1643/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1717	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1717/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1684	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1684/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1656	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1656/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1677	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1677/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1701	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1701/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1653	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1653/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1674	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1674/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1698	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1698/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1639	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1639/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1688	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1688/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1721	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1721/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1652	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1652/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1691	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1691/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1707	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1707/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1642	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1642/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1685	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1685/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1718	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1718/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1644	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1644/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1683	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1683/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1716	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1716/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1705	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1705/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1660	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1660/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1689	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1689/2024 - 29/04/2024		200.00			
	1645	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3951 - TAINÁ 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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1645/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1682	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3951 - TAINÁ 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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1682/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1715	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - TAINÁ 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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1715/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1646	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1646/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1681	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2904/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1713	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1713/2024 - 29/04/2024			200.00			
	1793	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	339,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 120.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1793/2024 - 06/05/2024			339.29			
	1794	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.074,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 119.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1794/2024 - 06/05/2024			1074.29			
	1456	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	217,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA DE Nº 3264.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1456/2024 - 18/04/2024			217.00			
	1219	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	887,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA DE Nº 2988.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1219/2024 - 25/03/2024			887.04			
	1371	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	780,86

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 A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1720148.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1371/2024 - 08/04/2024	780.86		

1740	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	620,20

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1736770.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1740/2024 - 02/05/2024	620.20		

1373	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	779,70

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1720192.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1373/2024 - 08/04/2024	779.70		

1809	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	520,45

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1746598.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1809/2024 - 10/05/2024	520.45		

1272	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	956,00

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1710846.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1272/2024 - 05/04/2024	956.00		

1737	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	673,69

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1736853.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1737/2024 - 02/05/2024	673.69		

1368	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	943,42

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1714381
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1368/2024 - 08/04/2024	943.42		

1276	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	776,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1708693.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1276/2024 - 03/04/2024	776.61		

1370	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	836,40

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1720077.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1370/2024 - 08/04/2024	836.40		

1374	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	986,70

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1720210.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 1374/2024 - 08/04/2024		986.70			
	1739	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	732,38
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1736906.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1739/2024 - 02/05/2024			732.38			
	1804	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	558,87
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1746627.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1804/2024 - 10/05/2024			558.87			
	1271	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	704,00
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1710865.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1271/2024 - 05/04/2024			704.00			
	1604	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	813,03
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1731271.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1604/2024 - 23/04/2024			813.03			
	1738	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	638,70
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1736823.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1738/2024 - 02/05/2024			638.70			
	1273	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.293,31
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1713287.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1273/2024 - 01/04/2024			1293.31			
	1743	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	684,53
	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 NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1736923.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1743/2024 - 02/05/2024			684.53			
	1742	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	694,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1736946.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1742/2024 - 02/05/2024			694.94			
	1367	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	849,04
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1713231.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1367/2024 - 08/04/2024			849.04			
	1369	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	934,80
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1713260.						

Relação 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 - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1369/2024 - 08/04/2024	934.80			
	1726	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	780,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E A TROCA DE FONTE EM DOIS COMPUTAORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1726/2024 - 02/05/2024	780.00			
	1803	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	968,04
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1746725.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1803/2024 - 10/05/2024	968.04			
	1808	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	978,72
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1746685.						
			Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1808/2024 - 10/05/2024	978.72			
						Total do Dia:	**34.747,32**
19/05/2024	1700	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1700/2024 - 29/04/2024	200.00			
						Total do Dia:	**200,00**
20/05/2024	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.877,03
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 56/14 - 20/05/2024	2877.03			
	1944	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	162,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 229.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1944 - 20/05/2024	162.48			
	1658	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1658/2024 - 29/04/2024	200.00			
	1679	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.42.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	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 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1679/2024 - 29/04/2024	200.00			
	1703	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 ABRIL DE 2024.						
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1703/2024 - 29/04/2024	200.00			
	520	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	163,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER						

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 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 520/5 - 13/05/2024	163.73		

Total do Dia: 3.803,24

22/05/2024 1970 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 182 - 3.3.90.33.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT 2.936,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1970 - 22/05/2024	2936.51		

1831 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 06/05/2024 A 10/05/2024 DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1831/2024 - 13/05/2024	1000.00		

253 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.449,95

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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 253/4 - 22/05/2024	1449.95		

1749 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 30.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHH-2J14, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 04, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36,MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1749 - 08/05/2024	44290.59		

1822 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 588 - MANOEL JOSE DA SILVA 1.197,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSAMENTO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO A A VILA SÃO JOSE, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1822/2024 - 10/05/2024	1260.00		

1832 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 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 MAIO DE 2024.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1832/2024 - 13/05/2024	180.00		

1828 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 223 - J SIMOES DA SILVA - ME 2.636,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FOÇA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO MANOEL DE ASSUNÇÃO LOCALIZADA NO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1225.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1828 - 22/05/2024	2636.00		

1821 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3968 - REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA 253,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA COORDENADORA MARIA JANAINA DA SILVA MORAIS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU) , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1821 - 22/05/2024	253.00		

1834 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 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 11 DE MAIO DE 2024.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1834/2024 - 13/05/2024	130.00		

1847 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 193 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA 4.500,00

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 AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DO SERVIDOR ADNAILSON PEDRO BARBOSA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1847/2024 - 13/05/2024	4500.00		

1827	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 08 E 11 DE MAIO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1827/2024 - 13/05/2024	360.00		

1411	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1411/2024 - 12/04/2024	1250.00		

1302	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	3.261,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ATUARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1302/2024 - 03/04/2024	3600.00		

1830	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1830/2024 - 13/05/2024	1570.00		

1396	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1396/2024 - 12/04/2024	1250.00		

1390	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1390/2024 - 12/04/2024	1250.00		

1835	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2709 - CLAUDENI ALYSSON RODRIGUES	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DE UM BOLÃO DE VAQUEJADA QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1835 - 22/05/2024	500.00		

1776	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3595 - ESMERALDO JOSE DA SILVA	760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO UMBAÚBA E SÍTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KME-4A0, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1776/2024 - 06/05/2024	800.00		

1802	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2957 - ROZIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA CONFECCOES	1.725,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1802/1 - 16/05/2024	1725.00		

622	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1681 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.500,00

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.

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 622/2024 - 01/04/2024		9635.00			
	512	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHDO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCENDIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E CARNAVAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 512 - 21/02/2024		11550.00			
	621	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W E MAIS 25 REFLETORES DE 400W PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 621 - 23/02/2024		13200.00			
	286	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	227 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	196 - ANTÔNIO BATISTA DE AMORIM FILHO	2.353,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NAO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JA EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO 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 - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 286/3 - 10/05/2024		2353.79			
	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 870/5 - 22/05/2024		3000.00			
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	144,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 524/5 - 07/05/2024		144.24			
	1829	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1829 - 22/05/2024		1500.00			
	1833	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PNAT PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1833 - 22/05/2024		1400.00			
						Total do Dia:	**71.690,93**
23/05/2024	69	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	243 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	42.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 17/2023 QUE FOI ANULADO IDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA O ACORDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, 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 - 69/ - 22/05/2024		74508.21			
	1914	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARAFIDO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 302.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1914 - 23/05/2024		100.00			
	60	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO 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: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 60/4 - 23/05/2024		2.55			
	1857	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3968 - REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	215,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE ENSINO JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU) , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1857/2024 - 13/05/2024		215.05			
	1856	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3968 - REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	215,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANDREA CRISTINA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU) , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1856/2024 - 13/05/2024		215.05			
	1855	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3968 - REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	215,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO MARILENE DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU) , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1855/2024 - 13/05/2024		215.05			
						Total do Dia:	**42.747,70**
24/05/2024	1870	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3973 - JOSÉ DIMAS DA SILVA	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E APURAÇÃO DAS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1870/2024 - 15/05/2024		1500.00			
	1863	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1863/2024 - 15/05/2024		360.00			
	1864	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 18 DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1864/2024 - 15/05/2024		130.00			
	1594	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR A DIRETORA DE ENSINO E A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, JUNTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO PAULO FREIRE, NO DIA 19/04/2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1594/2024 - 23/04/2024		50.00			
	1858	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3403 - CRISTIANO RODRIGUES CAETANO	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA O 11º TORNEIO DE FUTSAL NAS FÉRIAS, REALIZADO PELO INSTITUTO PSG FUTSAL ALTINHO, A SER REALIZADO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVANILSON DE BARROS MELO, NESTA CIDADE.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1858 - 24/05/2024		500.00			
	1869	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SITIO QUILOMBO PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA COMUNIDADE, MARÇO DE 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 - 1869/2024 - 24/05/2024		1000.00			
	1859	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.93.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	41,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO EMPENHO 1531/24 NO MÊS DE ABRIL DE 2014..					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 1859/2024 - 24/05/2024		41.80			
	1564	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.757,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA RECIFE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPO, CONFORME OFÍCIO 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 - 1564/2024 - 23/04/2024			1850.00			
	1842	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA	450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 27/05/2024 E 28/05/2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1842/2024 - 13/05/2024			450.00			
	1844	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1089 - MARILENE DA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A TÉCNICA DE PLANEJAMENTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 27/05/2024 E 28/05/2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1844/2024 - 13/05/2024			300.00			
	1843	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 27/05/2024 E 28/05/2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1843/2024 - 13/05/2024			300.00			
	1846	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3970 - MÔNICA MARIA DA SILVA BATISTA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A GESTORA ADJUNTA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 27/05/2024 E 28/05/2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1846/2024 - 13/05/2024			300.00			
	1861	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 MAIO 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 - 1861/2024 - 15/05/2024			180.00			
	1435	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3601 - DANIELE MARIA DE LIMA	218,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PATICIPARAM DAS AULAS ATIVIDADES OCORRIDA NA ESCOLA MINICIPAL DR. MORAES RÊGO, NO DIA 06/04/2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1435/2024 - 18/04/2024			230.00			
	1577	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	580,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1577/2024 - 23/04/2024			580.00			
	1845	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2721 - JÉSSICA MAYARA MACÊDO	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, NOS DIAS 27/05/2024 E 28/05/2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1845/2024 - 13/05/2024			300.00			
	242	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,96
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

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

Diversos - 242/4 - 10/04/2024 29.96

231 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 342,87

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.

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

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

Diversos - 231/4 - 10/04/2024 342.87

248 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 160,50

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

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

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

Diversos - 248/4 - 10/04/2024 160.50

223 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.645,75

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

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

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

Diversos - 223/4 - 10/04/2024 1645.75

229 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 3.392,67

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.

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

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

Diversos - 229/4 - 10/04/2024 3392.67

241 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 450,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

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

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

Diversos - 241/2024 - 10/04/2024 450.23

237 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 139,69

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

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

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

Diversos - 237/4 - 10/04/2024 139.69

233 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 99,90

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.

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

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

Diversos - 233/4 - 10/04/2024 99.90

225 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 177,27

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

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

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

Diversos - 225/24 - 10/04/2024 177.27

227 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 344,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

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

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

Diversos - 227/4 - 10/04/2024 344.84

249 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 669,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 249/4 - 10/04/2024		669.90			
	251	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	55,87
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 251/4 - 10/04/2024		55.87			
	244	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	81,85
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 244/4 - 10/04/2024		81.85			
	240	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	121,79
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 240/4 - 10/04/2024		121.79			
	235	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,91
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 235/4 - 10/04/2024		56.91			
	238	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	77,90
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 238/4 - 10/04/2024		77.90			
	239	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,90
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 239/4 - 10/04/2024		99.90			
	1238	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 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 - 1238/2024 - 12/04/2024		1412.00			
						Total do Dia:	**17.219,10**
27/05/2024	1887	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 13/05/2024 A 17/05/2024 DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1887/2024 - 20/05/2024		1000.00			
	1306	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	855,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DA EQUIPE L10 SPORTS PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO PERNAMBUCANO APOSTA GANHA EM TORITAMA DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1306 - 27/05/2024		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$)
	1309	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2 (DUAS) VIAGENS PARA CARUARU TRANSPORTANDO A EQUIPE L10 SPORTS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA COM AS CATEGORIAS SUB 11 DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 , CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1309/2024 - 03/04/2024	900.00		

	60	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 13781-2 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Conta Pagadora: 11 - BB - PRODUÇÃO MINERAL - 13781-2 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 60/5 - 27/05/2024	4.59		

	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.148,68

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 530/5 - 18/05/2024	1148.68		

	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	38,69

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 514/3 - 10/04/2024	38.69		

	1987	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.133,93

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1987 - 27/05/2024	5133.93		

	1986	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.454,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1986 - 27/05/2024	6454.31		

	1985	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.558,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1985 - 27/05/2024	3558.67		

	1983	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.673,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1983 - 27/05/2024	6673.05		

	1982	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.496,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1982 - 27/05/2024	2496.06		

	1981	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.625,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1981 - 27/05/2024	12625.05		

	1980	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	124,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1980 - 27/05/2024		124.29			
						Total do Dia:	**40.917,32**
28/05/2024	1979	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	22.523,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1979 - 28/05/2024		22523.33			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	350,31
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 57/9 - 28/05/2024		350.31			
	931	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	26.574,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BACURAU E LETREIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 931/1 - 10/05/2024		43037.84			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	15.049,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 871/5 - 28/05/2024		15049.49			
						Total do Dia:	**64.497,68**
29/05/2024	164	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.784,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 164/5 - 29/05/2024		9138.80			
	161	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.154,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 161/5 - 29/05/2024		22772.00			
	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.548,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 143/5 - 29/05/2024		9277.60			
	156	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	16.511,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 156/5 - 29/05/2024		18561.00			
	152	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	9.171,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 152/5 - 29/05/2024		10207.33			
	158	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	14.633,55

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 158/5 - 29/05/2024	16538.70		

165	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	7.791,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 165/5 - 29/05/2024	10300.80		

149	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.735,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 149/5 - 29/05/2024	6912.00		

155	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	11.478,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 155/5 - 29/05/2024	13100.93		

147	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	8.072,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 147/5 - 29/05/2024	8754.40		

141	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.221,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 141/5 - 29/05/2024	5500.00		

167	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	6.167,82

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 167/2024 - 29/05/2024	6708.00		

168	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	278.489,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 168/5 - 29/05/2024	309010.17		

204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.729,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 204/5 - 29/05/2024	2729.76		

1926	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1926/2024 - 20/05/2024	1412.00		

1927	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS NA ESCOLA DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR O SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA AFASTADO , DURANTE O MÊS DE MAIO 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1927/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1925	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1925/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1929	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2309 - JOSE PETRONIO GOMES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES RÊGO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1929/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1909	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1909/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1916	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1916/2024 - 20/05/2024		400.00			
	1913	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE O MÊS DE MAIO , DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1913/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1885	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1885/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1884	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1884/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1908	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1908/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1906	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1906/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1910	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1910/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1923	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1923/2024 - 20/05/2024			2118.00			
	1922	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1922/2024 - 20/05/2024			2118.00			
	1901	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA	1.082,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUANA TAIANE DA SILVA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1901/2024 - 20/05/2024			1289.11			
	1888	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1888/2024 - 20/05/2024			1412.00			
	1883	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1883/2024 - 20/05/2024			1412.00			
	1886	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1886/2024 - 20/05/2024			1412.00			
	1907	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1907/2024 - 20/05/2024			1412.00			
	1912	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3922 - MARCELY EDUARDA DA SILVA GALINDO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1912/2024 - 20/05/2024			1412.00			
	1919	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1919/2024 - 20/05/2024			1412.00			
	1875	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1875/2024 - 15/05/2024			1412.00			
	1911	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2887 - CLEYSON RIVELLE DE LIMA MACEDO	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1911/2024 - 20/05/2024		1500.00			
	1931	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1931/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1413	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1413/2024 - 12/04/2024		1250.00			
	1915	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1915/2024 - 20/05/2024		1250.00			
	1918	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1918/2024 - 20/05/2024		1250.00			
	1871	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1871/2024 - 15/05/2024		1412.00			
	1872	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1872/2024 - 15/05/2024		1412.00			
	37	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	9.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3460/2023 QUE SÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 08/02/2023 A 07/02/2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 37/2 - 28/05/2024		9000.00			
	97	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3774 - SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA.	70.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SOLANGE ALMEIDA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 97/2024 - 01/04/2024		130000.00			
	970	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 970/2024 - 01/03/2024		2000.00			
	1873	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3794 - WESLLEY EMANOEL FERREIRA DE BARROS	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1873/2024 - 15/05/2024		1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1933	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	731,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1933/2024 - 20/05/2024			770.00			
	1878	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3974 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1878/2024 - 15/05/2024			1412.00			
	1876	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3891 - JOSE SEVERINO S. SANTOS	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1876/2024 - 15/05/2024			1412.00			
	1917	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1917/2024 - 20/05/2024			1500.00			
	1920	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1920/2024 - 20/05/2024			1250.00			
	1935	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1935 - 20/05/2024			600.00			
	1936	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3803 - MIKAELL KAUE DE LIMA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS QUE ESTA SENDO DIGITALIZADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1936 - 20/05/2024			600.00			
	1874	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1874/2024 - 15/05/2024			1412.00			
	418	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1771 - JOAO LAURINDO BEZERRA	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA NA PRAÇA DR JULIO DE RODRIGUES FILHO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 418/2024 - 01/04/2024			1200.00			
	1877	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1877/2024 - 15/05/2024			1412.00			
	1934	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	731,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1934 - 20/05/2024			770.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1848	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO HOSPITAL DOS CLÍNICAS,NO DIA 05 DE MAIO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1848/2024 - 13/05/2024	50.00		

	1817	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIA PARA ATENDIMENTO, NO HOSPITAL DO CÂNCER, DIA 13 DE MAIO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1817/2024 - 10/05/2024	50.00		

	1940	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3980 - S J DA SILVA LTDA	1.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PONTO DO EIXO NA CARROÇA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1940/2024 - 28/05/2024	1100.00		

	1620	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.623,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1620/2024 - 29/04/2024	5623.20		

	1621	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.448,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1621/2024 - 29/04/2024	5448.60		

	1619	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.680,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1619/2024 - 29/04/2024	7680.60		

	1799	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	7.910,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO ALTINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1799 - 29/05/2024	10392.00		

	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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. N° 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 64/5 - 29/05/2024	8.67		

	2007	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	543,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2007 - 29/05/2024	550.00		

	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,52

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/11 - 29/05/2024	0.52		

	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	210,94

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. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/10 - 29/05/2024			210.94			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.596,48
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/15 - 29/05/2024			10596.48			
	1937	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1937 - 29/05/2024			1500.00			
	1938	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1938 - 29/05/2024			1200.00			
	162	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	109.834,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 162/5 - 29/05/2024			140375.80			
	160	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	350.387,12
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 160/5 - 29/05/2024			542531.63			
	159	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	48.414,45
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 159/5 - 29/05/2024			72064.07			
	157	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	6.999,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 157/5 - 29/05/2024			9134.54			
	163	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	3.069,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 163/5 - 29/05/2024			3992.33			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 212/5 - 29/05/2024			124.08			
	192	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	7.012,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 192/5 - 29/05/2024			9065.04			
	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	620,40

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 AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 210/5 - 29/05/2024			620.40			
	146	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	19.184,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 146/5 - 29/05/2024			26717.14			
	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	3.288,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 211/5 - 29/05/2024			3288.16			
	154	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	111.421,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 154/5 - 29/05/2024			154912.47			
	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	496,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 202/5 - 29/05/2024			496.32			
	151	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	16.563,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 151/5 - 29/05/2024			24309.04			
	878	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	62,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 878/5 - 29/05/2024			62.04			
	2030	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	269 - SALARIO MATERNIDADE	658,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- MATERNIDADE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2030/1 - 29/05/2024			658.93			
	148	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	17.022,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/5 - 29/05/2024			24507.06			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 209/5 - 29/05/2024			558.36			
	153	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	104.895,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 153/5 - 29/05/2024			146883.89			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	186,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 207/5 - 29/05/2024			186.12			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	41.559,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/5 - 29/05/2024			62400.31			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	449,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/5 - 29/05/2024			62400.31			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	320,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 144/5 - 29/05/2024			62400.31			
	1978	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.183,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 6070.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1978 - 29/05/2024			2183.15			
	1950	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	494,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DOIS CAMINHÕES PIPA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO, DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1950/2024 - 20/05/2024			520.00			
	1905	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1905/2024 - 20/05/2024			1412.00			
	1902	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3919 - FRANAIDE ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO	1.911,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1902/2024 - 20/05/2024			2275.00			
	1904	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1904/2024 - 20/05/2024			1412.00			
	1900	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3601 - DANIELE MARIA DE LIMA	95,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA RÉPLICA DO BRASÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1900/2024 - 20/05/2024			100.00			
	1893	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1893/2024 - 20/05/2024	750.00			
	1889	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 .						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1889/2024 - 20/05/2024	1412.00			
	1895	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DA ESCOAL MARIA DO SOCORRO ONDE FUNCIONA A TURMA DO EJA COM ESTUDANTES CIGANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1895/2024 - 20/05/2024	1412.00			
	1928	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR COSME ANTONIO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1928/2024 - 20/05/2024	1412.00			
	1924	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1924/2024 - 20/05/2024	1412.00			
						Total do Dia:	**1.426.417,27**
31/05/2024	72	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 72/5 - 31/05/2024	24.00			
	2058	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 34-0, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2058 - 31/05/2024	551.00			
	2057	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.145,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE MAIO 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 - 2057 - 31/05/2024	1145.00			
	2021	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	61.527,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.						
			Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2021/2024 - 31/05/2024	61527.91			
	281	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.014,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 281/4 - 31/05/2024	1014.30			
	270	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	174,87
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.						
			Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 270/4 - 31/05/2024	174.87			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	254	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 254/4 - 31/05/2024	99.90		

	279	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 279/4 - 31/05/2024	99.90		

	269	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	565,49

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: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 269/4 - 31/05/2024	565.49		

	276	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	573,22

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: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 276/4 - 31/05/2024	573.22		

	224	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	758,88

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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 224/4 - 31/05/2024	758.88		

	267	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	163,16

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: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 267/4 - 31/05/2024	163.16		

	265	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	39,93

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 265/4 - 31/05/2024	39.93		

	260	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	462,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 260/2024 - 31/05/2024	462.43		

	285	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.324,66

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 285/4 - 31/05/2024	3324.66		

	228	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	87,75

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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 228/4 - 31/05/2024	87.75		

	1958	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	3.618,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE PARTICULAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA NO TURNO DA TARDE E NOITE DO SITIO JABOTICABA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

2024,CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1958/2024 - 20/05/2024	4620.00		

---

258 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.049,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO JUIZ DE DIREITO, RUA ELIAS FELIPE 53 , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 258/4 - 31/05/2024	1049.99		

---

266 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 173,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 266/4 - 31/05/2024	173.24		

1939 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1939/2024 - 20/05/2024	1412.00		

---

282 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 99,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 282/4 - 31/05/2024	99.90		

1941 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3205 - LAIS SILVA DE FARIAS 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1941/2024 - 20/05/2024	750.00		

---

230 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 952,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 230/4 - 31/05/2024	952.75		

---

232 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 961,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 232/4 - 31/05/2024	961.92		

1942 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1942/2024 - 20/05/2024	750.00		

---

259 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 187,17

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 2024, 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 - 259/4 - 31/05/2024	187.17		

---

250 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 492,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 250/4 - 31/05/2024		492.89			
	1943	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA	588,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1943/2024 - 20/05/2024		700.00			
	1949	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3399 - AMANDA GABRIELA DE ARAUJO BARBOSA	609,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1949/2024 - 20/05/2024		725.00			
	284	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	159,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 284/4 - 31/05/2024		159.82			
	1945	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1945/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	262	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	141,29
	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 2024, 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 - 262/4 - 31/05/2024		141.29			
	263	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	357,61
	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 2024, 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 - 263/4 - 31/05/2024		357.61			
	1951	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	2.205,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA NO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA MUG-8793, DEVIDO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1951/2024 - 20/05/2024		2625.00			
	261	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	212,35
	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 2024, 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 - 261/4 - 31/05/2024		212.35			
	226	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	215,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.						
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 226/4 - 31/05/2024		215.24			
	1953	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.071,84

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 CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA H04045 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBAÚBA, PEDRA DA ONÇA E QUEIMADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1953/2024 - 20/05/2024	1276.00		

278 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 335,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 278/4 - 31/05/2024	335.28		

1956 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 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 MAIO 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1956/2024 - 20/05/2024	2300.00		

1962 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.14.14 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA 1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA EDITORA SABER (SABER DAY), NOS DIAS 06/06/2024, 07/06/2024 E 08/06/2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1962/2024 - 20/05/2024	1500.00		

252 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 50,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 252/4 - 31/05/2024	50.04		

271 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 748,72
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 FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 271/4 - 31/05/2024	748.72		

1952 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 350 - ABEL LOPES DA SILVA 1.787,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO O MOTORISTA RENATO JOSÉ GOMES COSTA QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1952/2024 - 20/05/2024	1882.00		

236 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 586,42
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: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 236/4 - 31/05/2024	586.42		

1563 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 350 - ABEL LOPES DA SILVA 570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO O MOTORISTA RENATO JOSÉ GOMES COSTA QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1563/2024 - 23/04/2024	600.00		

283 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 862,09
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 2024, 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 - 283/4 - 31/05/2024	862.09		

1955 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 721 - EVERTON ELTON ALVES 1.312,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1955/2024 - 20/05/2024		1562.00			
	1964	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 22 E 25 DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1964/2024 - 20/05/2024		360.00			
	256	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	252,13
	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 2024, 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 - 256/4 - 31/05/2024		252.13			
	1954	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	588,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA PFJ 1146, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS ESCOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1954/2024 - 20/05/2024		700.00			
	272	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	216,73
	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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 272/4 - 31/05/2024		216.73			
	1959	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3385 - JACIEL JOSIAS DA SILVA	987,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O MOTORISTA JERRI ADRIANO SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 , CONFORME OFICIO EM ANEXO					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1959/2024 - 20/05/2024		1176.00			
	255	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	640,78
	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 - 255/4 - 31/05/2024		640.78			
	1903	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3920 - AUCILIANA JOSEFA DOS SANTOS	630,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/ AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO DO SOCORRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1903/2024 - 20/05/2024		750.00			
	1578	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	8.907,60
	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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2698.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1578/2024 - 23/04/2024		8907.60			
	1580	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	5.772,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2699.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1580/2024 - 23/04/2024		5772.75			
	1946	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 ATRAVÉS 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1946/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1947	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3916 - ADELMA MIRELLE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1947/2024 - 20/05/2024		1412.00			
	1977	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3982 - LUCAS MANUEL DA SILVA	820,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL PARA A BC DRILHA QUE SEERA REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1977 - 31/05/2024		820.00			
	1921	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.170,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1921/2024 - 20/05/2024		1250.00			
	1973	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DE ARTESANATO DOS ARTESÃOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E ORGANIZANDO O MEMORIAL.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1973/2024 - 20/05/2024		1800.00			
	2029	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO ACOMPANHANDO O PREFEITO JUNTO A SECRETARIA DE INFÂNCI E JUVENTUDE.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2029 - 31/05/2024		100.00			
	1728	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	940,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 0153.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1728/2024 - 02/05/2024		940.00			
	1727	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 0154.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1727/2024 - 02/05/2024		470.00			
	1966	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1966/2024 - 20/05/2024		180.00			
	1965	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 25 DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1965/2024 - 20/05/2024		130.00			
	525	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	114,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

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 - 525/5 - 21/05/2024 114.12

---

528 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 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 2024.

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

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

Diversos - 528/5 - 22/05/2024 56.16

1948 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3396 - CAMILA VITÓRIA BEZERRA DA SILVA 714,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.

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

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

Diversos - 1948/2024 - 20/05/2024 850.00

---

519 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 544,31

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 2024.

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

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

Diversos - 519/5 - 17/05/2024 544.31

---

523 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 109,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

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

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

Diversos - 523/5 - 13/05/2024 109.69

---

747 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI 8.139,61

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 AO EXERCICIO DE 2024.

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

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

Diversos - 747/4 - 31/05/2024 8139.61

---

893 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404 5.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO DO CENARIO DA CRIMINALIDADE NO MUNICIPIO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

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

Diversos - 893/2 - 07/05/2024 5500.00

1662 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA 2.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

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

Diversos - 1662/2 - 31/05/2024 25191.20

1662 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA 21.031,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

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

Diversos - 1662/2 - 31/05/2024 25191.20

---

68 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 48,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

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

Diversos - 68/5 - 31/05/2024 48.00

---

70 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 12,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 70/5 - 31/05/2024		12.00			
	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	60,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 885/5 - 31/05/2024			60.00			
	222	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	893,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 222/4 - 31/05/2024			893.11			
	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	396,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - trasf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 73/5 - 31/05/2024			396.00			
	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.161,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 76/5 - 31/05/2024			2161.25			
	177	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	149.684,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 177/5 - 29/05/2024			149684.78			
	206	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.637,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 206/5 - 29/05/2024			38637.85			
	201	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	19.729,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 201/5 - 29/05/2024			19729.76			
	2094	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	32.672,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2094/1 - 29/05/2024			32672.26			
	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	456,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO 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 - 66/5 - 31/05/2024			456.00			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74/5 - 31/05/2024			132.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**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 - 77/5 - 31/05/2024	55.00			
						Total do Dia:	**407.287,55**
						Total do Mês:	**3.394.407,95**
03/06/2024	1975	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	7.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE CENARIO DECORATIVO PARA O SÃO JOÃO DE 2024, FACHADAS DE CASAS, CORETO, CENARIO NO PATIO DE EVENTOS, SANFONA DE MADEIRA, CENARIO PARA FOTOGRAFIAS, INCLUINDO MAO E OBRA E TODO MATERIAL, SERVIÇO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1975 - 03/06/2024			15000.00			
	2004	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1167 - SOLÂNIA FERNANDES DE LIMA MOREIRA	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ARACAJÚ/SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2004/2024 - 27/05/2024			900.00			
	2002	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A DIRETORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ARACAJÚ/SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2002/2024 - 27/05/2024			900.00			
	2003	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1422 - LUCINEIDE MARIA DA SILVA	900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A GESTORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A ARACAJÚ/SE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2003/2024 - 27/05/2024			900.00			
						Total do Dia:	**10.200,00**
04/06/2024	2059	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.859,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2059 - 04/06/2024			2859.74			
	851	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	23.441,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO 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 - 851/4 - 04/06/2024			23441.40			
	622	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1681 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.500,00
	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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 622/2024 - 01/04/2024			9635.00			
	512	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	2.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHDO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCENDIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E CARNAVAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 512 - 21/02/2024			11550.00			
	1420	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1420/2024 - 12/04/2024			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$)
	1783	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1783/2024 - 06/05/2024	2500.00		

	1932	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	8.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, COMPETENCIA MAIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1932 - 04/06/2024	8000.00		

	621	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	2.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W E MAIS 25 REFLETORES DE 400W PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 26 A 28 DE JANEIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 621 - 23/02/2024	13200.00		

	2020	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	456,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2020 - 04/06/2024	480.00		

	2005	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	694 - ELIANE MARIA DA SILVA	503,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NA IGREJA PARA OCASIÃO DO NOITEIRO DA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 31/05/2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2005/2024 - 27/05/2024	530.00		

	2028	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALTO ENXUTO E PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2028/2024 - 27/05/2024	1250.00		

	2026	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3896 - JOSE ELSON DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SUCAVÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2026/2024 - 27/05/2024	1250.00		

	1467	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1467/2024 - 18/04/2024	1250.00		

	1879	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1879/1 - 31/05/2024	4500.00		

	1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	6.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1537/2 - 22/05/2024	6500.00		

	750	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 750/4 - 03/05/2024		1760.00			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 884/3 - 31/03/2024		1300.00			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 884/4 - 30/04/2024		1300.00			
	2025	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3897 - TINÉLY VITORIA DA SILVA TORRES	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNASF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2025/2024 - 27/05/2024		1250.00			
						Total do Dia:	**68.249,64**
05/06/2024	2037	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3369 - FRANCISCO DE ASSIS LORENA DIAS	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO 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 - 2037 - 05/06/2024		1100.00			
	2033	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 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 - 2033 - 05/06/2024		1412.00			
	2038	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	1.995,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FESTIVIDADE JUNINA DO ARRAIÁ DO AMOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/06/2024 EM NOSSO 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 - 2038 - 05/06/2024		2100.00			
	748	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	38.220,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 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 - 748/3 - 30/05/2024		40063.42			
	931	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	26.432,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BACURAU E LETREIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 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 - 931/2 - 04/06/2024		27707.18			
	2154	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE TESOURARIA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 16 DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2154 - 05/06/2024		50.00			
	2156	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	959 - ALLYNE TORRES HENRIQUE	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE TESOURARIA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 04 DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 2156 - 05/06/2024		50.00			
	2153	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 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 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELACIONADOS A CONTA " PLATADFORMA BRASIL" , NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2153 - 05/06/2024			50.00			
	2152	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 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 TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RELACIONADOS A CONTA " PLATADFORMA BRASIL" , NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2152 - 05/06/2024			50.00			
	2147	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	925,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARAFIDO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2147 - 05/06/2024			925.00			
	2146	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.555,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2146 - 05/06/2024			1555.20			
	1976	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 20/05/2024 A 24/05/2024 DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1976/2024 - 20/05/2024			1000.00			
	2022	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SELMA DA SILVA NA ESCOLA 28 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2022/2024 - 27/05/2024			1412.00			
	2027	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	3.707,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2027/2024 - 27/05/2024			4200.00			
	2024	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3342 - HELOISA CORDEIRO DE CARVALHO	2.667,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA SUELI BEZERRA DA COSTA DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2024/2024 - 27/05/2024			2857.00			
	2013	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODIRGUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2013/2024 - 27/05/2024			1250.00			
	1772	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	2.300,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DOS PLANOS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1772/2024 - 06/05/2024		2300.60			
	1989	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3985 - WINELLAINY VITÓRIA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTE MUNICÍPIO, REFENRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1989/2024 - 20/05/2024			1412.00			
	2019	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3987 - IZAIAS SEVERINO DA SILVA	247,00
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA PERTENCENTE A ESCOLA NOSSA SENHOR APARECIDA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2019/2024 - 27/05/2024			260.00			
	2018	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2018/2024 - 27/05/2024			500.00			
	2000	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2000/2024 - 27/05/2024			1200.00			
	2039	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CARAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIAS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2039 - 05/06/2024			1600.00			
	2034	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3991 - JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	3.903,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2034 - 05/06/2024			4470.00			
	2036	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3992 - MATHEUS SALVADOR DA SILVA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL PARA A ZÉ LINS DRILHA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2036 - 05/06/2024			1500.00			
	287	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME QUARTO 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 287/2 - 28/02/2024			4000.00			
	2035	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2035 - 05/06/2024			1100.00			
	1974	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3981 - SAULO SOARES DE BARROS	4.510,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1974/1 - 31/05/2024			5355.00			
	1361	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3904 - 11.827.639 RENATA PATRICIA DOURADO SANTOS	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1361/2024 - 08/04/2024	1425.00		

1838 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.04 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA 700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1838/2024 - 13/05/2024	700.00		

1824 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 8.597,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 78 ITENS: 07 PERÍODO 13/12/2023 A 13/01/2024, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1824/2024 - 10/05/2024	8597.14		

1823 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 73 ITENS: 23 PERÍODO 13/07/2023 A 13/08/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1823/2024 - 10/05/2024	2985.12		

1825 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.27 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 5.361,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 80 ITENS: 19 PERÍODO 13/02/2024 A 13/03/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1825/2024 - 10/05/2024	5361.27		

1826 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.27 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 5.361,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 81 ITENS: 19 PERÍODO 13/03/2024 A 13/04/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1826/2024 - 10/05/2024	5361.27		

2049 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 76 ITENS: 18 PERÍODO 13/10/2023 A 13/11/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2049/2024 - 31/05/2024	2985.12		

2048 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.27 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 80 ITENS: 18 PERÍODO 13/02/2024 A 13/03/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2048/2024 - 31/05/2024	2985.12		

1818 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 4.417,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 75 ITENS: 20 PERÍODO 13/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1818/2024 - 10/05/2024	4417.97		

1819 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 4.417,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 76 ITENS: 20 PERÍODO 13/10/2023 A 13/11/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1819/2024 - 10/05/2024	4417.97		

2040 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE 2.660,00

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 DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO ALTINHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2040 - 05/06/2024			2800.00			
	1930	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA RECIFE PARA IR BUSCAR MATERIAL DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1930/2024 - 20/05/2024			1100.00			
	1968	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	49.784,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO, FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1968 - 05/06/2024			157668.00			
						Total do Dia:	**196.026,55**
06/06/2024	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	931,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 515/6 - 03/06/2024			931.51			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 529/5 - 18/05/2024			82.63			
	531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 531/5 - 22/05/2024			56.16			
	526	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 526/5 - 21/05/2024			84.28			
	2047	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 79 ITENS: 18 PERÍODO 13/01/2024 A 13/02/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2047/2024 - 27/05/2024			2985.12			
	2155	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2155 - 06/06/2024			262.55			
	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	172,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE DE PISCINA ANEXO A ESTE IMÓVEL,COM FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 530/6 - 18/05/2024			172.73			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	532	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 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 JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER 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 - 532/2 - 29/02/2024			56.16			
						Total do Dia:	**4.631,14**
07/06/2024	2186	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3968 - REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	253,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PROFESSOR EDU TORRES BARROS SILVA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA CONEEDU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2186 - 07/06/2024			253.00			
	2185	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3968 - REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	253,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PROFESSOR EVERTON SOARES DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA CONEEDU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2185 - 07/06/2024			253.00			
	2157	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	2.957,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2157 - 07/06/2024			2957.53			
	2161	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2161 - 07/06/2024			26.54			
	2159	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESCAP CENTER NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2159 - 07/06/2024			100.00			
	1083	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.181,25
	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 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº131.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1083/2024 - 18/03/2024			10000.00			
	2061	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	114,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE SOM DA ESCOLA FELISMINO GUEDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2061 - 07/06/2024			120.00			
	1940	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3980 - S J DA SILVA LTDA	990,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PONTO DO EIXO NA CARROÇA DO TRATOR DA 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1940/2 - 05/06/2024			1100.00			
	2062	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 28 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2062\ 2024 - 31/05/2024			360.00			
	2063	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 28 DE MAIO E 01 DE JUNHO 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: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2063/2024 - 31/05/2024		180.00			
	2064	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2064/01 - 31/05/2024		130.00			
						Total do Dia:	**9.511,82**
10/06/2024	2074	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.627,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2074 - 05/06/2024		1631.00			
	2075	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.407,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07,MOTO HONDA DE PLACA SNS-4B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2075 - 05/06/2024		6422.47			
	2076	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	40.099,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PGN-5552, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2076 - 05/06/2024		40196.13			
	2051	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3994 - ROGERIO SOARES DA SILVA	171,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 20 MESAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2051/2024 - 31/05/2024		180.00			
	2050	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 120 MESAS E CADEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE AULA ATIVIDADE.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2050/2024 - 31/05/2024		800.00			
	2023	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2023/2024 - 27/05/2024		1412.00			
	2086	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 27/05/2024 A 31/05/2024 DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2086/2024 - 31/05/2024		1000.00			
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	145.903,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 862/5 - 04/06/2024		189477.64			
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	39.785,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 862/5 - 04/06/2024	189477.64		

1722	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1722 - 10/06/2024	2000.00		

509	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 509/5 - 31/05/2024	1500.00		

96	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3773 - BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTIC	83.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MAGNIFICOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 96/2024 - 01/04/2024	130000.00		

2091	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	30.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 05/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2091 - 10/06/2024	99567.44		

2091	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	69.567,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 05/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2091 - 10/06/2024	99567.44		

95	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3772 - HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS	82.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA HENRY FREITAS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 95/1 - 10/06/2024	90000.00		

98	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3775 - DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.	63.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 98/2 - 10/06/2024	70000.00		

200	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	41.381,47

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 200/5 - 29/05/2024	41381.47		

196	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.557,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 196/5 - 29/05/2024	2557.68		

208	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.117,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 208/5 - 29/05/2024		1117.86			
	205	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.231,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 205/5 - 29/05/2024		5231.98			
	203	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.538,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 203/5 - 29/05/2024		2538.21			
	179	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.480,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 179/5 - 29/05/2024		7480.78			
	194	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.348,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 194/5 - 29/05/2024		37348.13			
	193	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	15.523,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 193/5 - 29/05/2024		15523.26			
	172	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.806,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 172/5 - 29/05/2024		6806.55			
	2106	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 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 COMPLEMENTAR DE Nº 5/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2106 - 10/06/2024		920.00			
	434	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.02	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 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 434/6 - 10/06/2024		25874.90			
	72	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	11,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 72/2024 - 10/06/2024		11.72			
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.470,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 867/6 - 10/06/2024		1470.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 868/6 - 10/06/2024			1266.00			
	97	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3774 - SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA.	53.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SOLANGE ALMEIDA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 97/2024 - 01/04/2024			130000.00			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,78
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/12 - 10/06/2024			1.78			
	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	14.878,22
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 56/16 - 10/06/2024			14878.22			
						Total do Dia:	**786.764,96**
11/06/2024	2194	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4010 - F J MARQUES TAMBORES LTDA	750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2194 - 11/06/2024			750.00			
	2172	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	1.750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CÂMARA DE DEPUTADOS E MINISTÉRIOS, NOS DIAS 10/06/2024 A 12/06/2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2172 - 11/06/2024			1750.00			
	2044	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3993 - MARIA CAMILA DA SILVA	940,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, LOCALIZADA NO SITIO JABOTICABA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2044/2024 - 27/05/2024			990.00			
	2090	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2090/2024 - 31/05/2024			1412.00			
	2093	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	1.939,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020 DO SERVIDOR ADNAILSON PEDRO BARBOSA.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2093/2024 - 31/05/2024			1939.47			
	2092	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DO SERVIDOR ADNAILSON PEDRO BARBOSA.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2092/2024 - 31/05/2024			1500.00			
	2089	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.341,40

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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2089/2024 - 31/05/2024			1412.00			
	2065	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2065/2024 - 31/05/2024			1250.00			
	2088	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.341,40
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2088/2024 - 31/05/2024			1412.00			
	2087	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	975,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2087/2024 - 31/05/2024			1026.90			
						Total do Dia:	**13.067,23**
12/06/2024	2095	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE FOGOS PARA A NOITE MARIANA DA PREFEITURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2095/2024 - 31/05/2024			500.00			
	2145	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 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 - 2145 - 12/06/2024			500.00			
	2097	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA BONS DO PISEIRO NAS FETIVIDADES DE 01 DE MAIO NO SITIO GADO BRAVO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2097 - 12/06/2024			600.00			
	2096	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTOS NAS RUAS; MARIA JULIA BEZERRA DE MENESES E RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2096/2024 - 31/05/2024			1600.00			
	500	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 500/5 - 31/05/2024			350.00			
	1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	6.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1537/3 - 10/06/2024			6500.00			
	1957	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1957/2024 - 20/05/2024		1250.00			
	501	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 501/3 - 28/03/2024		2000.00			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 511/5 - 31/05/2024		1600.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 506/5 - 31/05/2024		800.00			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 502/5 - 31/05/2024		2500.00			
						Total do Dia:	**17.977,50**
13/06/2024	2140	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.062,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 82 ITENS: 26 PERÍODO 13/05/2024 A 13/06/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2140 - 13/06/2024		1062.70			
	2012	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.3.90.30.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3459 - SAMAUMA EDITORIAL LTDA	51.929,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO 4º E 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2012 - 13/06/2024		51929.00			
	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 533/5 - 22/05/2024		56.16			
	516	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	59,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 516/6 - 03/06/2024		59.77			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	268,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 521/6 - 06/06/2024		268.35			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	131,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 524/6 - 06/06/2024			131.13			
	517	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	243,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 517/6 - 06/06/2024			243.95			
	2105	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2105/2024 - 03/06/2024			1250.00			
	2041	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	2.660,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO ALTINHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2041 - 13/06/2024			2800.00			
	1468	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1468/2024 - 18/04/2024			1250.00			
	2098	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2307 - JCL CASA E CONSTRUÇÃO	1.873,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2098/2024 - 31/05/2024			1873.00			
						Total do Dia:	**60.659,06**
14/06/2024	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 504/5 - 31/05/2024			3000.00			
	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 508/5 - 31/05/2024			1200.00			
	2143	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 03/06/2024 A 07/06/2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2143/2024 - 03/06/2024			1000.00			
	2170	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55
	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.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2170 - 14/06/2024			262.55			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2107	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA PFO-8F61, COM A FINALIDADADE DE LEVAR A COORDENADORA DO EJA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO EJA REGIONAL NA CIDADE DE CUPIRA, NO DIA 04/06/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2107/2024 - 03/06/2024	500.00		

	2165	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2165/2024 - 03/06/2024	130.00		

	2031	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3519 - ERNANDO JORGE DA SILVA	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA ESTRADA DO SITIO GAMELEIRO QUE LIGA AS MARGENS DA PE 149, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO VALOR DE 80,00 (OITENTA REAIS CADA) CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2031 - 14/06/2024	1200.00		

	2139	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS VETERANOS DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2139/2024 - 03/06/2024	525.00		

	2164	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 05 E 08 DE JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2164/2024 - 03/06/2024	360.00		

	2141	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 80 ITENS: 03 PERÍODO 13/02/2024 A 13/03/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2141/2024 - 03/06/2024	2985.12		

	2069	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2157 - SANDRA MARGARETI S DANTAS	2.533,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA SANDRA MARGARETE DA SILVA DANTAS, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2069/1 - 10/06/2024	2533.07		

	2068	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1303 - MARIA EDVANEIDE DE OLIVEIRA	2.756,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA- PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA MARIA EDVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2068/1 - 10/06/2024	2756.69		

	2067	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1196 - MARIA DE LOURDES SOBRAL	2.711,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA. MARIA DE LOURDES SOBRAL, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2067/1 - 10/06/2024	2711.40		

	2103	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	764,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00001988420198172180 DE MARIA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2103 - 14/06/2024	764.35		

	2104	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	824,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 00002476220188172180, CONFORME 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2104 - 14/06/2024		824.84			
	2163	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4004 - EDJAILSON JOSÉ DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DETINADO AO JOVEM ALTINENSE, YAN GUILHERME ROQUE DA SILVA, PARA A PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BRASIL DE FUT 7, CATEGORIA SUB 8, NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2163/2024 - 03/06/2024		1000.00			
	2166	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2166/2024 - 03/06/2024		180.00			
						Total do Dia:	**21.739,52**
16/06/2024	2188	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	560,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2188/2024 - 10/06/2024		590.00			
						Total do Dia:	**560,50**
17/06/2024	2183	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3097 - GIOVANE SOBRAL DE LIMA	4.668,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA AS FESTIVIDADES DOS CARROCEIROS DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2183 - 12/06/2024		4725.00			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	252,18
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514/6 - 09/05/2024		252.18			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	32,39
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514/7 - 11/06/2024		32.39			
	2173	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2173/2024 - 07/06/2024		260.00			
	2191	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA	538,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA CONTRA INCENDIO DO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2191 - 17/06/2024		538.08			
						Total do Dia:	**5.750,95**
18/06/2024	1988	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1988 - 18/06/2024		350.00			
	2187	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3769 - JACQUELINE SOARES 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 NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CONCURSO LER BEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2187/2024 - 10/06/2024		350.00			
	2045	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	171,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CONCURSO LER BEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2045/2024 - 27/05/2024		180.00			
	1173	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.30.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3096 - CASAS MELO ESPORTES	2.537,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1173/2024 - 26/03/2024		2537.00			
	1114	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	1.176,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA RECIFE COM OS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO, COM INTERESSE DE TRATAR DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O LEITE E LATICINEOS NA ASSEMBLEIA LESGILATIVA DO ESTADO, SENDO O INCENTIVO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1114/2024 - 03/04/2024		1400.00			
	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 869/6 - 18/06/2024		1280.00			
						Total do Dia:	**5.846,50**
19/06/2024	2427	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2992 - ANDREZA G DA SILVA FLORES	150,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2427 - 19/06/2024		150.00			
	2426	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	97,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2426 - 19/06/2024		97.50			
	2425	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	43 - COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS E RESÍDUOS TEXTE	3.280,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2425 - 19/06/2024		3280.00			
	622	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1681 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.135,00
		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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 622/2024 - 01/04/2024		9635.00			
	1269	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	75,46
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 280.				
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1269/2024 - 01/04/2024		75.46			
	1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	6.500,00

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 CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1537/4 - 17/06/2024	6500.00		

1304	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2553 - ANTONIO AMORIM DE FARIAS	3.261,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ATUARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1304/2024 - 03/04/2024	3600.00		

2169	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2169/2024 - 03/06/2024	2500.00		

2233	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.942,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2233 - 19/06/2024	1942.20		

2203	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	441 - ELIZABETH EMÍLIA DA CONCEIÇÃO	2.653,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇAS SALARIAIS DA SRA ELIZABETH EMÍLIA DA CONCEIÇÃO , CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE Nº 0000135-25.2020.8.17.2180.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2203/1 - 19/06/2024	2653.03		

2189	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 01) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 83 ITENS: 12 PERÍODO 13/05/2024 A 13/06/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2189/2024 - 10/06/2024	10507.61		

2190	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.925,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 83 ITENS: 10 PERÍODO 13/05/2024 A 13/06/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2190/2024 - 10/06/2024	14925.58		

2192	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.361,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 82 ITENS 19, PERÍODO 13/04/2024 A 13/05/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2192 - 19/06/2024	5361.27		

1782	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1782/2024 - 06/05/2024	1250.00		

286	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	227 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	196 - ANTÔNIO BATISTA DE AMORIM FILHO	2.353,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NAO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JA EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 286/4 - 06/06/2024	2353.79		

1968	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	98.107,98

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 CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO, FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 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 - 1968 - 05/06/2024	157668.00		

Total do Dia: **155.038,36**

20/06/2024	2255	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BASES PARA REFLETORES DOS POSTES DO PATIO DE EVENTOS, ONDE SERA REALIZADAS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2255 - 20/06/2024	800.00		

	2254	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA E CAPINAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2254/2024 - 14/06/2024	1600.00		

	1756	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3494 - MARIA GERLUCE DA SILVA PAULA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO NO PATIO DE EVENTOS , PARA GUARDAR OS MATERIAIS E SERVIR DE APOIO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1756/1 - 17/06/2024	1000.00		

	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	493,97

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 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 514/8 - 11/06/2024	493.97		

	2102	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.314,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00001970220198172180 DE JOSE HUMBERTO DA SILVA JUNIOR.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2102 - 20/06/2024	1314.85		

	2175	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA MARIA JULIA BEZERRA DE MENESES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1234.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2175/2024 - 07/06/2024	1750.00		

	2015	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.948,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CURRAL DE GADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1232.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2015/2024 - 27/05/2024	2948.00		

	2174	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.810,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA PROJETADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1235.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2174/2024 - 07/06/2024	1810.00		

	2042	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	2.660,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO ALTINHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2042 - 20/06/2024	2800.00		

	2043	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO ALTINHO DESTE MUNICÍPIO, 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2043 - 20/06/2024		900.00			
	2101	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3571 - BRUNA LIDYANA SIQUEIRA DOS SANTOS	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE UM TROFÉU PARA ENTREGA AO HOMENAGEADO JORGE DE ALTINHO NO SÃO JOÃO 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2101 - 20/06/2024		400.00			
	575	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 575/2024 - 01/04/2024		7000.00			
	2289	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 016/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2289 - 20/06/2024		1000.00			
	1841	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	1.799,35
	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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº018.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1841/2024 - 13/05/2024		1799.35			
	1891	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	590,40
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1753475.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1891/2024 - 20/05/2024		590.40			
	1767	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	953,66
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1741123.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1767/2024 - 06/05/2024		953.66			
	1898	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	566,67
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1754555.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1898/2024 - 20/05/2024		566.67			
	1602	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	826,67
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1731214.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1602/2024 - 23/04/2024		826.67			
	2133	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	750,31
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1770071.					
		Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2133 - 20/06/2024		750.31			
	1894	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	614,40
	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					

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1754819.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1894/2024 - 20/05/2024	614.40		

2134 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 768,45

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1770043.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2134/2024 - 03/06/2024	768.45		

1899 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 696,11

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1754835.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1899/2024 - 20/05/2024	696.11		

1897 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA 621,40

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1754522.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1897/2024 - 20/05/2024	621.40		

1603 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA 843,72

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1731121.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1603/2024 - 23/04/2024	843.72		

2178 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE 424,62

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1773381.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2178/2024 - 07/06/2024	424.62		

1991 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE 273,16

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1760071.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1991/2024 - 27/05/2024	273.16		

1805 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE 548,37

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1746755.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1805/2024 - 10/05/2024	548.37		

1890 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE 547,79

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1753318.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1890/2024 - 20/05/2024	547.79		

1766 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE 998,46

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1741105.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1766/2024 - 06/05/2024	998.46		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1882	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.721,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2695.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1882/2024 - 20/05/2024	4721.20		

	1960	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3908 - HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENT	6.786,10

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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº252.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1960 - 20/06/2024	6786.10		

	251	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	49,66

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/5 - 14/05/2024	49.66		

	225	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	160,56

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 225/5 - 14/05/2024	160.56		

	227	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	332,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 227/5 - 14/05/2024	332.03		

	231	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	308,89

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 231/5 - 14/05/2024	308.89		

	233	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,86

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 233/5 - 14/05/2024	99.86		

	235	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	49,43

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 235/5 - 14/05/2024	49.43		

	237	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	119,22

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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 237/5 - 14/05/2024	119.22		

	238	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,00

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 238/5 - 14/05/2024	72.00		

239 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 98,67

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 239/5 - 14/05/2024	98.67		

249 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 748,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 249/5 - 14/05/2024	748.09		

244 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 69,87

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 244/5 - 14/05/2024	69.87		

248 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 173,53

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 248/5 - 14/05/2024	173.53		

242 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 29,71

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 242/5 - 14/05/2024	29.71		

241 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 467,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 241/5 - 14/05/2024	467.41		

223 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.741,32

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 223/5 - 14/05/2024	1741.32		

240 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 115,14

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 240/5 - 14/05/2024	115.14		

2099 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.239,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 229 DAS 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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2099/1 - 31/05/2024	1239.29		

229 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 2.410,55

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 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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 229/5 - 14/05/2024			2410.55			
	2252	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE COBERTURA DAS FESTIDADES DE SAO JOÃO NA PLATAFORMA ALTINHO NO FACE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2252/1 - 20/06/2024			1000.00			
	1963	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	8.555,00
	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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3071.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1963 - 20/06/2024			8555.00			
	1881	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3979 - ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA LTDA	5.108,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DOS QUILOMBOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº496.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1881/2024 - 20/05/2024			5108.70			
	1807	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	468,32
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1746763.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1807/2024 - 10/05/2024			468.32			
	1736	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	573,10
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1736793.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1736/2024 - 02/05/2024			573.10			
	1992	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	274,80
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1760090.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1992/2024 - 27/05/2024			274.80			
	1993	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	265,80
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1761226.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1993/2024 - 27/05/2024			265.80			
	1806	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	537,63
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1746787.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1806/2024 - 10/05/2024			537.63			
	1741	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	588,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1737803.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1741 - 20/06/2024			588.25			

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	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 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 - 61/13 - 20/06/2024	0.17		

	56	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.578,32

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 56/17 - 20/06/2024	7578.32		

	1896	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	636,54

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1753646.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1896/2024 - 20/05/2024	636.54		

	1765	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.033,76

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1741092.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1765/2024 - 06/05/2024	1033.76		

	1990	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	265,80

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1761294.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1990/2024 - 27/05/2024	265.80		

	1892	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	972,40

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1753291.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1892/2024 - 20/05/2024	972.40		

	1548	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	3.690,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1548 - 20/06/2024	3690.00		

	1062	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	3.810,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1062/2024 - 18/03/2024	3810.00		

	1063	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	3.760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1063/2024 - 18/03/2024	3760.00		

	1469	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1469/2024 - 18/04/2024	1250.00		

	2144	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2144/2024 - 03/06/2024		1412.00			
	1975	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	7.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE CENARIO DECORATIVO PARA O SÃO JOÃO DE 2024, FACHADAS DE CASAS, CORETO, CENARIO NO PATIO DE EVENTOS, SANFONA DE MADEIRA, CENARIO PARA FOTOGRAFIAS, INCLUINDO MAO E OBRA E TODO MATERIAL, SERVIÇO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1975 - 03/06/2024		15000.00			
	2204	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2204 - 20/06/2024		1250.00			
	2206	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2206/2024 - 10/06/2024		1412.00			
	2205	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SITIO QUILOMBO PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA COMUNIDADE, ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2205/2024 - 10/06/2024		1000.00			
	2084	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.273,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2084 - 05/06/2024		3281.68			
	2081	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.491,87
	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 PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2081 - 05/06/2024		1495.46			
	2078	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.203,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO E STRADA DE PLACA QWS-8B23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2078 - 05/06/2024		2208.48			
	2077	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	43.308,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHH-2J14, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 04, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36,MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2077 - 05/06/2024		43412.40			
	2245	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3981 - SAULO SOARES DE BARROS	475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 1974/2024 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2245 - 20/06/2024		500.00			
	1974	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3981 - SAULO SOARES DE BARROS	1.695,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA ZONA RURAL, 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1974/4 - 19/06/2024		1785.00			
	1974	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3981 - SAULO SOARES DE BARROS	1.695,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1974/3 - 19/06/2024		1785.00			
	1974	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3981 - SAULO SOARES DE BARROS	1.695,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1974/2 - 09/06/2024		1785.00			
	2244	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	5.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DO SERVIDOR ADNAILSON PEDRO BARBOSA.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2244 - 20/06/2024		5500.00			
	2243	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3927 - JOSE RONALDO DE LIMA	3.522,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR POR 46:40 HORAS (170,00 REAIS A HORA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2243/1 - 19/06/2024		3944.00			
	2181	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	332,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA LAJEDO COM O TIME DO CORINTHIANS DA JABOTICABA, PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2181/2024 - 07/06/2024		350.00			
	1664	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇASE SETOR DE ARRECADAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1664/1 - 03/05/2024		14000.00			
	1358	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	16.144,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 03/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1358 - 10/04/2024		98840.79			
	2142	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 81 ITENS: 03 PERÍODO 13/03/2024 A 13/04/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2142/2024 - 03/06/2024		2985.12			
	2251	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 73 ITENS: 23 PERÍODO 13/08/2023 A 13/09/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2251 - 20/06/2024		2985.12			
	2250	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 79 ITENS: 18 PERÍODO 13/11/2023 A 13/12/2023, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.						

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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2250 - 20/06/2024		2985.12			
	2249	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 78 ITENS: 07 PERÍODO 13/01/2024 A 13/02/2024, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2249 - 20/06/2024		8597.14			
	2193	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.361,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 83 ITENS: 19 PERÍODO 13/05/2024 A 13/06/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2193 - 20/06/2024		5361.27			
	2246	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	3.556,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE UM CAMINHÃO TIPO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2246/1 - 20/06/2024		3600.00			
	956	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 956/2 - 20/06/2024		8000.00			
	2032	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS ATÉ A FAZENDA DO IPA NO SITIO MALHADA DE PEDRAS CAARUARU, PARA PEGAR AS SEMENTES QUE SERÃO DESTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2032 - 20/06/2024		800.00			
	2184	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	3.870,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 150 TROFEUS PARA AS FESTIVIDADES DOS CARROCEIROS DE 2024, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2184 - 20/06/2024		3870.00			
	2253	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1821 - MARIA GORETTI DO Ó	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO JUNINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2253/1 - 20/06/2024		1000.00			
	253	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.391,20
	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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.				
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 253/5 - 20/06/2024		1391.20			
	2248	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2248 - 20/06/2024		1500.00			
	2247	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA 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 - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2247 - 20/06/2024		1500.00			
	931	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	20.193,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BACURAU E LETREIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 931/3 - 14/06/2024		21167.69			
	987	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 987/2024 - 01/04/2024		12000.00			
	1341	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	9.572,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNASF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1341 - 10/06/2024		9572.00			
	2066	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 05 LAVAGENS COMPLETAS E 04 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2066 - 20/06/2024		1400.00			
	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 870/6 - 20/06/2024		3000.00			
						Total do Dia:	**284.858,89**
21/06/2024	2266	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS	1.615,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA PFO-8F61, COM A FINALIDADADE DE LEVAR OS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE PDDE , UEX E SUAS AÇÕES ARTICULADAS NA CIDADE DE PALMARES, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2266 - 21/06/2024		1700.00			
	2016	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	1.325,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DUAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO E CORREIA DENTADA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2016/2024 - 27/05/2024		1325.00			
	2287	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4017 - GLEYSYANE IRYS DA SILVA LIMA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2287 - 21/06/2024		1412.00			
	2272	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTUQUE DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA NO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2272 - 21/06/2024		320.00			
	2261	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 0003.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 2261/2024 - 14/06/2024	470.00			
	2259	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N º 00002.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2259/2024 - 14/06/2024			470.00			
	940	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.99	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	2.120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 9327.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 940/2024 - 05/03/2024			2120.00			
	2158	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	480,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE TORNEIRA DO BEBEDOURO E MANUTEÇÃO DO FOGÃO PERTENCENTE A ESCOLA DO SÍTIO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2158/2024 - 03/06/2024			480.00			
	2264	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 12 E 15 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2264 - 21/06/2024			360.00			
	1802	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2957 - ROZIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA CONFECCOES	1.725,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1802/2 - 20/06/2024			1725.00			
	1972	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3698 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	6.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICO DESTINADO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DAS ESCOLAS DARE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1972/2024 - 20/05/2024			6800.00			
	2262	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 10/06/2024 A 14/06/2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2262 - 21/06/2024			1000.00			
	2274	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2902 - JUCIEL JORGE DA SILVA	332,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 LAVAGENS DA SPIN E 03 DO ONIX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2274 - 21/06/2024			350.00			
	2265	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2265 - 21/06/2024			180.00			
	2267	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2267 - 21/06/2024			130.00			
	2281	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4016 - RH DESPACHANTE DE VEÍCULO LTDA-ME	1.280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO COMPACTADOR RECEBIDO PELO MUNICIPIO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR.						

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2281 - 21/06/2024		1280.00			
	507	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.400,00
	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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 507/5 - 31/05/2024		1400.00			
	2260	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE FIZERAM A LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2260 - 21/06/2024		1600.00			
	2315	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44 TROFEUS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS BACAMARTEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2315 - 21/06/2024		1100.00			
	2319	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESCAP CENTER NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2319 - 21/06/2024		100.00			
	2372	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	132,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PATRONAL DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2372 - 21/06/2024		132.83			
	2371	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PATRONAL DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2371 - 21/06/2024		1.78			
	2280	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2280 - 21/06/2024		1400.00			
	2282	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.81	101300 - Transferência FUNDEB 30%	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS BACARIAS DEBITADAS NA CONTA 672003-4, DURANTE O MÊS E JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2282 - 21/06/2024		1140.00			
						Total do Dia:	**26.574,01**
25/06/2024	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.605,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 204/6 - 25/06/2024		2605.68			
	2493	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	338 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	110.466,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - 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 - 2493/2024 - 25/06/2024	141001.11			
	2492	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	338 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	368.613,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2492/2024 - 25/06/2024			571672.64			
	159	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	51.535,86
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 159/6 - 25/06/2024			77378.59			
	2487	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	455 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	311.338,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2487/1 - 25/06/2024			341959.35			
	2485	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	5.768,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2485/6 - 25/06/2024			6308.69			
	167	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	399,31
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 167/6 - 25/06/2024			399.31			
	2478	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A RECIFE PARA IR NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SILENO GUEDES PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2478 - 25/06/2024			400.00			
	259	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	201,67
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937435010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 259/5 - 25/06/2024			201.67			
	263	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	483,28
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 263/5 - 25/06/2024			483.28			
	2263	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO CULTURAL A RABELO DRILHA QUE SERA REALIZADA NO DIA 16/06/2024, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2263 - 25/06/2024			1200.00			
	520	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	137,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 520/6 - 13/06/2024			137.52			
	523	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	110,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV,						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 523/6 - 13/06/2024	110.02		

	262	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	93,67

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937437013.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 262/5 - 25/06/2024	93.67		

	283	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	854,11

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 283/5 - 25/06/2024	854.11		

	272	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	219,57

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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 272/5 - 25/06/2024	219.57		

	250	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	528,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 250/5 - 25/06/2024	528.86		

	256	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	126,07

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7006394625.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 256/5 - 25/06/2024	126.07		

	255	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	706,82

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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 255/5 - 25/06/2024	706.82		

	281	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	998,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 281/5 - 25/06/2024	998.53		

	236	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	338,34

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: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 236/5 - 25/06/2024	338.34		

	222	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	997,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 222/5 - 25/06/2024	997.09		

	226	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	214,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.
Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 226/5 - 25/06/2024		214.33			
	252	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	57,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776912010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 252/5 - 25/06/2024			57.93			
	278	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	262,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 278/5 - 25/06/2024			262.02			
	271	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	715,11
	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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 271/5 - 25/06/2024			715.11			
	261	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	240,72
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 261/5 - 25/06/2024			240.72			
	2296	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	244,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES PERFURANTES DESITNADOS AOS REFLETORES DO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2024 DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2296 - 25/06/2024			244.79			
	2447	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	1.833,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DO SERVIDOR ADNAILSON PEDRO BARBOSA.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2447/2024 - 25/06/2024			1833.34			
						Total do Dia:	**861.692,12**
26/06/2024	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.051,57
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 199/5 - 29/05/2024			34168.29			
	187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	875,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 187/5 - 29/05/2024			875.46			
	197	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	670,80
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/6 - 25/06/2024			670.80			
	2239	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR COSME ANTONIO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2239 - 26/06/2024			1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2235	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2235 - 26/06/2024	1412.00		

	2228	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2228 - 26/06/2024	1412.00		

	2225	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2225 - 26/06/2024	750.00		

	2222	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2222 - 26/06/2024	750.00		

	2221	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2221 - 26/06/2024	1412.00		

	2242	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3919 - FRANAIDE ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO	1.911,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2242 - 26/06/2024	2275.00		

	2268	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SELMA DA SILVA NA ESCOLA 28 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2268 - 26/06/2024	1412.00		

	2236	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2236/2024 - 14/06/2024	1412.00		

	2234	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2234/2024 - 14/06/2024	1412.00		

	2238	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS NA ESCOLA DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR O SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA AFASTADO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2238 - 26/06/2024	1412.00		

	2277	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.100,00

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 2024, 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2277/2024 - 14/06/2024		2500.00			
	2215	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2215/2024 - 10/06/2024		400.00			
	2230	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3993 - MARIA CAMILA DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, LOCALIZADA NO SITIO JABOTICABA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2230/2024 - 14/06/2024		750.00			
	2237	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 .						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2237/2024 - 14/06/2024		1412.00			
	2288	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS PARA GRAVATA COM OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2288 - 26/06/2024		1000.00			
	2278	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	3.999,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE PARTICULAR PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO EJA NO TURNO DA TARDE E NOITE DO SITIO JABOTICABA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2278 - 26/06/2024		4450.00			
	2279	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	3.221,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2279 - 26/06/2024		4000.00			
	2232	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3399 - AMANDA GABRIELA DE ARAUJO BARBOSA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2232/2024 - 14/06/2024		750.00			
	2318	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GROTAS, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2318/2024 - 17/06/2024		750.00			
	2317	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	218,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GRAVAÇÕES DE INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2317/2024 - 17/06/2024		230.00			
	2210	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

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 - 2210/2024 - 10/06/2024 1412.00

2217 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

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

Diversos - 2217 - 14/06/2024 1412.00

2284 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 350 - ABEL LOPES DA SILVA 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO O MOTORISTA RENATO JOSÉ GOMES COSTA QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

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

Diversos - 2284/2024 - 14/06/2024 1412.00

2270 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

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

Diversos - 2270/2024 - 14/06/2024 1412.00

2276 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 721 - EVERTON ELTON ALVES 1.344,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

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

Diversos - 2276/2024 - 14/06/2024 1600.00

2218 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

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

Diversos - 2218/2024 - 14/06/2024 1412.00

2212 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

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

Diversos - 2212 - 26/06/2024 1412.00

2208 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

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

Diversos - 2208/2024 - 10/06/2024 1412.00

2231 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3916 - ADELMA MIRELLE DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

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

Diversos - 2231/2024 - 14/06/2024 1412.00

2285 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3385 - JACIEL JOSIAS DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O MOTORISTA JERRI ADRIANO SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 , CONFORME OFICIO EM ANEXO

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

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

Diversos - 2285/2024 - 14/06/2024 1412.00

2216 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA 672,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE O MÊS DE JUNHO, DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **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 - 2216/2024 - 14/06/2024	800.00			
	2283	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.071,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA H04045 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBAÚBA, PEDRA DA ONÇA E QUEIMADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2283/2024 - 14/06/2024			1276.00			
	2275	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	2.205,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA NO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA MUG-8793, DEVIDO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2275/2024 - 14/06/2024			2625.00			
	2220	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2220/2024 - 14/06/2024			1412.00			
	2219	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2219/2024 - 14/06/2024			1412.00			
	2213	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2213/2024 - 10/06/2024			1412.00			
	2211	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2211/2024 - 10/06/2024			1412.00			
	2209	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2209/2024 - 10/06/2024			1412.00			
	2241	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3920 - AUCILIANA JOSEFA DOS SANTOS	1.024,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/ AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2241/2024 - 14/06/2024			1220.00			
	2223	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2223/2024 - 14/06/2024			2118.00			
	2207	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.428,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 E 06 DIAS NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2207/2024 - 10/06/2024			1700.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2229	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2229/2024 - 14/06/2024			1412.00			
	2224	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2224/2024 - 14/06/2024			2118.00			
	2227	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2227/2024 - 14/06/2024			1412.00			
	2286	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2946 - JOAO ALVES DE ASSUNÇÃO FEITOSA	1.835,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO , CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2286 - 26/06/2024			1932.00			
	2269	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2269 - 26/06/2024			500.00			
	2214	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3922 - MARCELY EDUARDA DA SILVA GALINDO	1.383,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2214 - 26/06/2024			1647.30			
	2240	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA	2.898,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUANA TAIANE DA SILVA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2240 - 26/06/2024			3562.41			
	2321	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 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 ARTÍSTICOS VISANDO APRESENTAÇÃO DE REPENTISTAS EM DUPLAS E INDIVIDUAL NO 6º FESTIVAL DE VIOLEIROS A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2321/2024 - 17/06/2024			16000.00			
	519	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	522,53
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 519/6 - 18/06/2024			522.53			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.642,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 871/6 - 26/06/2024			16642.54			
						Total do Dia:	**131.435,46**
27/06/2024	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	496,32

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 AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 202/6 - 25/06/2024			496.32			
151	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (		17.536,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 151/6 - 25/06/2024			25523.84			
164	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		7.784,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 164/6 - 25/06/2024			9138.80			
2482	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C		6.862,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A 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 - 2482/1 - 25/06/2024			6862.41			
156	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C		9.649,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 156/6 - 25/06/2024			11698.59			
2479	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA		100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMPRAS COM DESTINO A RECIFE PARA IR FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM EMPRESAS.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2479 - 27/06/2024			100.00			
2338	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3747 - ANA PAULA DE LIRA		1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2338\2024 - 17/06/2024			1412.00			
2328	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 19 E 22 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2328/2024 - 17/06/2024			360.00			
2341	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA		285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 17/06/2024 A 18/06/2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2341/2024 - 17/06/2024			300.00			
2330	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2330/2024 - 17/06/2024			180.00			
2329	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 DE JUNHO 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: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2329/2024 - 17/06/2024		130.00			
	2322	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	30.295,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO, FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024, FESTA DE REIS DE TAQUARA E FESTA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2322 - 26/06/2024		32288.00			
	2297	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2297/2024 - 17/06/2024		1250.00			
	2323	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	53.150,83
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO, FESTA DO CARNAVAL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2323 - 17/06/2024		56664.00			
	144	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	30,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 144/6 - 25/06/2024		22637.60			
	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	3.248,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tramsf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 211/6 - 25/06/2024		3248.87			
	2491	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	90.736,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 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 - 2491/1 - 25/06/2024		90736.92			
	154	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	23.461,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 154/6 - 25/06/2024		66166.26			
						Total do Dia:	**246.801,57**
28/06/2024	2468	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71061-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 242 - CEF - EMENDA - 00071061-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2468/1 - 28/06/2024		36.50			
	2480	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	1.804,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO DE TRANSPORTE, DEPTO DE GABINETE, DEPTO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2480/6 - 25/06/2024		1804.80			
	165	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	5.986,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 165/6 - 25/06/2024	8496.00		

158 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 296 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS 14.349,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 158/6 - 25/06/2024	16231.20		

152 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI 993,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 152/6 - 25/06/2024	993.47		

2483 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI 8.221,17
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2483/1 - 25/06/2024	9260.93		

161 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 193 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 18.154,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 161/6 - 25/06/2024	22772.00		

149 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO 5.735,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 149/6 - 25/06/2024	6912.00		

143 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS 8.548,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 143/6 - 25/06/2024	9277.60		

147 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 316 - 3.1.90.11.01 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM 8.072,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 147/6 - 25/06/2024	8754.40		

155 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 186 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC 11.522,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 155/6 - 25/06/2024	13148.00		

2484 Estimativa 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município 189 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO 3.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2484/1 - 25/06/2024	3000.00		

141 Estimativa 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município 189 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO 1.221,76

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 141/6 - 25/06/2024	2500.00		

207 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 216 - 3.3.90.08.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) 186,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - tansf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 207/6 - 25/06/2024	186.12		

2488 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI 37.035,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2488/1 - 25/06/2024	37035.43		

144 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI 1.991,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 144/6 - 25/06/2024	22637.60		

144 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI 449,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 144/6 - 25/06/2024	22637.60		

144 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI 320,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 144/6 - 25/06/2024	22637.60		

878 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 182 - 3.3.90.08.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) 62,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 878/6 - 25/06/2024	62.04		

148 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV 15.777,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 148/6 - 25/06/2024	22636.80		

2494 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 435 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV 1.897,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2494/1 - 25/06/2024	1897.25		

192 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 435 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV 5.595,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 192/6 - 25/06/2024	7647.87		

210 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.08.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV) 620,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 210/6 - 25/06/2024		620.40			
	146	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	17.010,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 146/6 - 25/06/2024		26997.14			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 209/6 - 25/06/2024		558.36			
	2490	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.938,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2490/1 - 25/06/2024		2938.26			
	153	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	99.364,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 153/6 - 25/06/2024		140073.97			
	157	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	7.256,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 157/6 - 25/06/2024		9547.24			
	163	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	2.606,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 163/6 - 25/06/2024		3992.33			
	2298	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2298 - 28/06/2024		1250.00			
	2299	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2299 - 28/06/2024		1250.00			
	1839	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	1.370,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1839/2024 - 13/05/2024		1370.00			
	2300	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2300 - 28/06/2024		1250.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2346	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2346/2024 - 17/06/2024			1250.00			
	69	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	243 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	29.974,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 17/2023 QUE FOI ANULADO IDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA O ACORDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 69/ - 22/05/2024			74508.21			
	68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	316,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 68/6 - 28/06/2024			316.44			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 212/6 - 25/06/2024			124.08			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAB		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74/6 - 28/06/2024			143.00			
	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	82,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 73/6 - 28/06/2024			82.04			
	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.245,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 76/6 - 28/06/2024			1245.40			
	70	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	127,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 70/6 - 28/06/2024			127.02			
	2309	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2645 - ALAERT JUNIO SOBRAL	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2309 - 28/06/2024			1250.00			
	2324	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2324 - 28/06/2024			1250.00			
	2306	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2887 - CLEYSON RIVELLE DE LIMA MACEDO	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENCIADOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 2306 - 28/06/2024		1500.00			
	2345	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3746 - EDNALDO CARNEIRO DOS SANTOS	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PORTEIRAS AO SÍTIO MANDIOCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2345/2024 - 17/06/2024			1100.00			
	2308	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2308 - 28/06/2024			1412.00			
	2226	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2226 - 28/06/2024			750.00			
	230	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.124,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 230/5 - 28/06/2024			1124.73			
	260	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	520,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 260/5 - 28/06/2024			520.79			
	228	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	82,91
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 228/5 - 28/06/2024			82.91			
	258	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	771,61
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 258/5 - 28/06/2024			771.61			
	266	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	157,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 266/5 - 28/06/2024			157.80			
	282	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 282/5 - 28/06/2024			102.00			
	279	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	131,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 279/5 - 28/06/2024			131.77			
	232	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	782,89

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 PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 232/5 - 28/06/2024	782.89		

---

284 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 158,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 284 - 28/06/2024	158.02		

---

284 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 158,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 284/5 - 28/06/2024	158.02		

---

224 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 712,45

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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 224/5 - 28/06/2024	712.45		

---

254 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 306 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 101,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 254/5 - 28/06/2024	101.92		

---

265 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 32,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 265/5 - 28/06/2024	32.64		

---

270 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 161,31

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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 270/5 - 28/06/2024	161.31		

---

267 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 30,47

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: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 267/5 - 28/06/2024	30.47		

---

276 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 586,61

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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 276/5 - 28/06/2024	586.61		

---

269 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 491,59

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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 269/5 - 28/06/2024	491.59		

---

285 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 3.396,92

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 285/5 - 28/06/2024	3396.92		

2486 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 62.528,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.

Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2486 - 28/06/2024	62528.71		

1459 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.22 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 867,79

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 322.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1459/2024 - 18/04/2024	867.79		

2108 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA 3.017,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2108/2024 - 03/06/2024	3295.00		

2301 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA 1.341,40

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2301 - 28/06/2024	1412.00		

2302 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA 1.341,40

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2302 - 28/06/2024	1412.00		

2347 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3803 - MIKAELL KAUE DE LIMA 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 NESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2347/2024 - 17/06/2024	600.00		

2446 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4027 - JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTISTI 50.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JORGE DE ALTINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2446 - 25/06/2024	150000.00		

1291 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1019 - F M RADIO VOZ DO AGRESTE LTDA 6.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO NA EMISSORA, FLACHS AO VIVO COM EQUIPE LOCAL, TRAILER COM COBERTURA DE TOTA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1291/2024 - 03/04/2024	12000.00		

2195 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3891 - JOSE SEVERINO S. SANTOS 670,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2195 - 28/06/2024	706.00		

1038 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA 2.416,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1038/2024 - 27/03/2024	2880.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2312	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2312 - 28/06/2024	1600.00		

	2310	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1132 - ROGERIO ROBERTO DA SILVA	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2310 - 28/06/2024	1500.00		

	2271	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE PORÇÃO COM A FILNALIDADE DE LEVAR OS ASTESÃOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/06/2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2271 - 28/06/2024	1600.00		

	2196	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3974 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2196 - 28/06/2024	1412.00		

	2202	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3794 - WESLLEY EMANOEL FERREIRA DE BARROS	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2202 - 28/06/2024	1412.00		

	2348	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	731,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2348/2024 - 17/06/2024	770.00		

	2326	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2785 - AKSON BEZERRA DE ANDRADE	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS A SITIO MANDIOCA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2326/2024 - 17/06/2024	1500.00		

	2342	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	1.833,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DO SERVIDOR ADNAILSON PEDRO BARBOSA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2342/2024 - 17/06/2024	1833.34		

	1576	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 NA 04 LAVAGENS COMPLETAS E 05 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1576/2024 - 23/04/2024	1300.00		

	2344	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3656 - RODRIGO CAETANO DA SILVA	1.045,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PORTEIRAS AO SÍTIO MANDIOCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2344/2024 - 17/06/2024	1100.00		

	2311	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2311 - 28/06/2024		1250.00			
	2197	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2197 - 28/06/2024			1412.00			
	2201	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2201 - 28/06/2024			1412.00			
	2325	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS A SITIO MANDIOCA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2325/2024 - 17/06/2024			1500.00			
	2199	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2199 - 28/06/2024			1412.00			
	2198	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2198 - 28/06/2024			1412.00			
	2307	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2307 - 28/06/2024			1412.00			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,15
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/14 - 28/06/2024			0.15			
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 64/6 - 28/06/2024			8.67			
	2411	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.707,90
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2411/1 - 28/06/2024			10707.90			
	747	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	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 AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 747/5 - 26/06/2024			8139.61			
	2082	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	10.926,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA RNS-3D73, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5376 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2082 - 05/06/2024	10952.68		

2083 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 7.437,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHONETE GM/S-10 DE PLACA PCB-5377, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2083 - 05/06/2024	7455.51		

2079 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.222,30

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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHH-2J14, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2079 - 05/06/2024	1225.24		

501 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 501/5 - 31/05/2024	2000.00		

1537 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 6.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1537/5 - 26/06/2024	6500.00		

2243 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3927 - JOSE RONALDO DE LIMA 3.522,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR POR 46:40 HORAS (170,00 REAIS A HORA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2243/2 - 27/06/2024	3944.00		

2343 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3786 - 50.026.142 LUIZ EMYGDIO TENORIO BASTOS 9.234,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E CAMARIM NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2343/1 - 27/06/2024	9720.00		

37 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI 9.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3460/2023 QUE SÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 08/02/2023 A 07/02/2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 37/3 - 11/06/2024	9000.00		

750 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 750/5 - 04/06/2024	2200.00		

2359 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 217 - 3.3.90.39.81 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 59 - BANCO DO BRASIL 1.184,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2359 - 28/06/2024	1184.00		

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:	**558.938,12**
30/06/2024	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	35,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 885/6 - 30/06/2024			35.16			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/6 - 30/06/2024			77.00			
						Total do Dia:	**112,16**
						Total do Mês:	**3.466.436,06**
01/07/2024	931	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	20.193,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BACURAU E LETREIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 931/4 - 19/06/2024			21167.69			
	2200	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2200 - 01/07/2024			1412.00			
	2085	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.477,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2085 - 05/06/2024			5491.00			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	357,84
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/11 - 01/07/2024			357.84			
						Total do Dia:	**27.371,04**
02/07/2024	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	202,79
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/12 - 02/07/2024			202.79			
	2578	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE UMA REUNIÃO NA AMUPE DIA 21 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2578 - 02/07/2024			100.00			
	1437	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3516 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KR	3.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PROCESSO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1437/2024 - 18/04/2024			3260.00			
	2374	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	731,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANNUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 2374/2024 - 19/06/2024		770.00			
	2377	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DA ESCOAL MARIA DO SOCORRO ONDE FUNCIONA A TURMA DO EJA COM ESTUDANTES CIGANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2377/2024 - 19/06/2024			1412.00			
	2376	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA KGC-9I50 PARA TRANSPORTAR A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS DIAS 19/06/2024 A 20/06/2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2376/2024 - 19/06/2024			300.00			
	2257	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.214,78
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2257/2024 - 14/06/2024			5227.32			
	2256	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.107,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2256/2024 - 14/06/2024			6121.72			
						Total do Dia:	**17.087,18**
03/07/2024	2581	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.553,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2581 - 03/07/2024			6553.53			
	2582	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.773,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2582 - 03/07/2024			6773.80			
	2583	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.808,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2583 - 03/07/2024			12808.39			
	2584	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.210,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2584 - 03/07/2024			5210.75			
	2585	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	126,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2585 - 03/07/2024			126.19			
	2587	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.534,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2587 - 03/07/2024			2534.43			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2421	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3419 - WALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO POVOADO DE TAQUARA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2421 - 03/07/2024			1400.00			
	2422	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1857 - ANDRESA FERREIRA DE FREITAS SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POVOADO DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2422/2024 - 19/06/2024			600.00			
	2423	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO SITIO SERROTE A TAQUARA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2423/2024 - 19/06/2024			1000.00			
	2428	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2428/2024 - 19/06/2024			1412.00			
	2401	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2401/2024 - 19/06/2024			1250.00			
	2394	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	70,00
	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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2394/2024 - 19/06/2024			70.00			
	2391	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	78,23
	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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2391/2024 - 19/06/2024			78.23			
	2295	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX E SPIN PRERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2295/2024 - 17/06/2024			500.00			
	2320	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS CICLISTAS ALTINENSES PARA A ETAPA DA UB (UNIDOS PELA BIKE) COM DESTINO A CIDADE DE MORENO DIA 16 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2320/2024 - 17/06/2024			500.00			
	2398	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3087 - MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA	1.651,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO LANCHE DA FESTA DOS CARROCEIROS/2024 DESTE MUNICÍPIO, COFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2398/2024 - 19/06/2024			1738.53			
	1575	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	1.064,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE DE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1575/2024 - 23/04/2024			1120.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2395	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	456,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2395/2024 - 19/06/2024			480.00			
	2340	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	3.458,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2340 - 26/06/2024			3500.00			
	893	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO DO CENARIO DA CRIMINALIDADE NO MUNICIPIO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 893/3 - 19/06/2024			5500.00			
	2246	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	3.556,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE UM CAMINHÃO TIPO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2246/2 - 03/07/2024			3600.00			
	2586	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3866 - MARCELO ROBERTO PONTES COSTA 15720598855	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM PVC DESTINADA A PRAÇA JOSÉ FEREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2586 - 03/07/2024			500.00			
	2566	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2118 - VERD'FICA ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA	2.567,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2566 - 03/07/2024			2567.00			
	2339	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3980 - S J DA SILVA LTDA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA DO CHASSIS E PONTA DE EIXO DA CARROÇA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2339/1 - 17/06/2024			2000.00			
	2397	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA 11144148405	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO/2024, REALIZANDO ENTREVISTAS EXCLUSIVAS, TRANSMISSÕES AO VIVO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PROMOCIONAIS E INFORMAÇÕES DE FORMA ÚNICA PARA O PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2397/1 - 03/07/2024			1000.00			
	1879	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME	4.275,00
	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 CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1879/2 - 27/06/2024			4500.00			
	2182	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3991 - JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRA COM SEU TRATOR PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO SITIO CARÃO E CHATINHA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2182/2 - 03/07/2024			3000.00			
	525	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	94,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 525/6 - 20/06/2024		94.80			
	528	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 528/6 - 21/06/2024		56.16			
	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	762,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 515/7 - 02/07/2024		762.68			
	532	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 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 JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 532/5 - 22/05/2024		56.16			
	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	260,79
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 530/4 - 18/06/2024		260.79			
	531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 531/6 - 21/06/2024		56.16			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 529/6 - 18/06/2024		82.63			
	2070	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2070 - 03/07/2024		1600.00			
	2252	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2051 - EVERALDO TERTULIANO FERREIRA	950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE COBERTURA DAS FESTIDADES DE SAO JOÃO NA PLATAFORMA ALTINHO NO FACE.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2252/2 - 03/07/2024		1000.00			
	851	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	24.578,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 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 - 851/4 - 03/07/2024		24578.22			
	2579	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.222,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.					

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2579 - 03/07/2024		2222.20			
	2580	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.613,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2580 - 03/07/2024			3613.85			
						Total do Dia:	**103.871,27**
04/07/2024	2569	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2569 - 04/07/2024			325.00			
	2424	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3470 - JOSE GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PATIO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2424/2024 - 19/06/2024			700.00			
	2443	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROBODO NOS FESTEJOS JUNINOS DO EJA 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2443/2024 - 25/06/2024			1500.00			
	2562	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 018/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 006/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2562 - 04/07/2024			1000.00			
	2568	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4036 - FABIO QUEIROZ DA SILVA SANTOS 03814435400	2.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM BALANÇO REDONDO DESTINADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2568 - 04/07/2024			2300.00			
	2120	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2120/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2119	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2119/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2126	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - TAINÁ 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2126/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2117	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2117/2024 - 03/06/2024			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$)
	2110	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2110/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2123	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2123/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2122	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2122/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2125	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2125/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2127	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2127/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2128	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2128/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2129	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2129/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2132	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2132/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2118	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2118/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2112	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2112/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2113	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2113/2024 - 03/06/2024			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$)
	2115	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2115/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2130	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2130/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2114	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2114/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2121	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2121/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2124	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2124/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2111	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2111/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2131	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2131/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2116	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2116/2024 - 03/06/2024			200.00			
	2273	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4015 - RUALYSSON MAXIEL ROQUE	209,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2273 - 26/06/2024			220.00			
						Total do Dia:	**10.524,00**
05/07/2024	2434	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	826,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MÉRCIA CRSITINA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2434/2024 - 25/06/2024			870.00			
	1598	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3936 - JULIANA JOADAN LEITE SILVA	332,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO EJA NA ESCOLA DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2024.						

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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1598/2024 - 23/04/2024		350.00			
	1430	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3251 - CYNARA KATALLYNE CONCEIÇÃO DA SILVA	1.235,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) BOMBEIROS CIVIS NAS FESTIVIDADES DA VILA DE SÃO JOSÉ (CABEÇA DE NEGRO) DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1430/2024 - 18/04/2024		1300.00			
	2451	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 26 E 29 DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2451/2024 - 25/06/2024		360.00			
	2449	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2449/2024 - 25/06/2024		180.00			
	2450	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 29 DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2450/2024 - 25/06/2024		130.00			
	526	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 526/6 - 20/06/2024		82.63			
	1994	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	272,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1994/2024 - 27/05/2024		272.00			
	1995	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	112,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1995/2024 - 27/05/2024		112.00			
	1996	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 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 MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1996/2024 - 27/05/2024		136.00			
	1997	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	368,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1997/2024 - 27/05/2024		368.00			
	1998	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00
	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 MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 1998/2024 - 27/05/2024		104.00			
	1999	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	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 SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1999/2024 - 27/05/2024			168.00			
	2574	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4037 - LIVONALDO EDSON DA SILVA	3.240,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2574 - 05/07/2024			3240.00			
	2400	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3980 - S J DA SILVA LTDA	2.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962 E DA PATROL 120K , CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2400 - 05/07/2024			2300.00			
	2448	Ordinário	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3648 - BRUNO AMAZONAS GALVÃO	795,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO ADVOGADO DO PROCESSO DE Nº 0000135-25.2020.8.17.2180.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2448 - 05/07/2024			795.91			
	1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	6.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1537/6 - 03/07/2024			6500.00			
	2203	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	441 - ELIZABETH EMÍLIA DA CONCEIÇÃO	2.653,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇAS SALARIAIS DA SRA ELIZABETH EMÍLIA DA CONCEIÇÃO , CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE Nº 0000135-25.2020.8.17.2180.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2203/2 - 04/07/2024			2653.03			
	2253	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1821 - MARIA GORETTI DO Ó	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO JUNINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2253/2 - 03/07/2024			1000.00			
	1353	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	728,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTES PARA O PEDAL DA PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 1708995.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1353/2024 - 03/04/2024			728.00			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 884/5 - 31/05/2024			1300.00			
	177	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	158.564,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 177/6 - 25/06/2024			158564.31			
	201	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	21.192,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 201/6 - 25/06/2024		21192.49			
	206	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.623,37
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 206/6 - 25/06/2024		38623.37			
						Total do Dia:	**241.120,24**
08/07/2024	2476	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.116,72
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PATRONAL DO INSS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2476 - 08/07/2024		1683.33			
	2655	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2655 - 08/07/2024		100.00			
	2654	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	2.450,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2654 - 08/07/2024		2450.00			
	2601	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ALEPE DIA 08 DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2601/2024 - 08/07/2024		200.00			
						Total do Dia:	**3.866,72**
09/07/2024	2472	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	614 - GILMAR ALVES VALENÇA	788,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 35 GALETOS LIMPOS PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE OS CARROCEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2472/2024 - 25/06/2024		830.00			
	2411	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	14.443,58
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2411/2 - 09/07/2024		14443.58			
						Total do Dia:	**15.232,08**
10/07/2024	146	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	4.822,97
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 146/7 - 09/07/2024		4822.97			
	2497	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	7.689,25
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 146/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2497/1 - 09/07/2024		7689.25			
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.266,00

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 868/7 - 10/07/2024	1266.00		

867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 867/7 - 10/07/2024	1520.00		

63	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	51,76

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N°9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2024.

Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 63/3 - 10/07/2024	51.76		

2411	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	7.773,91

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2411/3 - 10/07/2024	7773.91		

2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.112,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2499/1 - 09/07/2024	1112.38		

157	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	3.661,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 157/7 - 09/07/2024	3661.24		

2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	11.267,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2498/1 - 09/07/2024	11267.00		

151	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	758,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 151/7 - 09/07/2024	758.10		

2460	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 76 ITENS: 03 PERÍODO 13/04/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2460 - 10/07/2024	2985.12		

2490	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	65.252,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2490/7 - 09/07/2024	65252.08		

2494	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	4.528,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2494/7 - 09/07/2024		4528.86			
	2491	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	72.153,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2491/7 - 09/07/2024		72153.15			
	148	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	4.839,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 148/7 - 09/07/2024		4839.90			
	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	25.318,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2488/2 - 09/07/2024		25318.54			
	163	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	1.046,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 163/7 - 09/07/2024		1046.02			
	2500	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	950,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2500/1 - 09/07/2024		950.12			
	1412	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1412/2024 - 12/04/2024		1250.00			
	159	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	38.423,20
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 159/7 - 09/07/2024		38423.20			
	162	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	68.830,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 162/7 - 09/07/2024		68830.85			
	160	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	281.292,05
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 160/7 - 09/07/2024		281292.05			
	2485	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	3.074,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2485/7 - 09/07/2024		3074.49			
	2094	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	149.967,40

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 AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2024.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2094/2 - 09/07/2024	149967.40		

164	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.444,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 164/7 - 09/07/2024	4444.40		

161	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 161/7 - 09/07/2024	11457.97		

2481	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	8.115,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2481/7 - 09/07/2024	8115.60		

2482	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	7.974,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2482/7 - 09/07/2024	7974.08		

155	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	6.088,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 155/7 - 09/07/2024	6088.67		

2483	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	4.471,34

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2483/7 - 09/07/2024	4471.34		

149	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	3.456,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 149/7 - 09/07/2024	3456.00		

2480	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	5.150,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO DE TRANSPORTE, DEPTO DE GABINETE, DEPTO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2480/7 - 09/07/2024	5150.40		

143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	4.326,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 143/7 - 09/07/2024	4326.30		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	147	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.377,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 147/7 - 09/07/2024	4377.20		

	2484	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	2.750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2484/7 - 09/07/2024	2750.00		

	2615	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3395 - REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA	75,00

Objeto: VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O ANALISTA DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE CULTURA DIA 10 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2615/2024 - 10/07/2024	75.00		

	2616	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3395 - REGINALDO DIAS DO NASCIMENTO SILVA	45,00

Objeto: VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O ANALISTA DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO PARA COMPRA DE MATERIAL PELA LEI ALDIR BLANC DIA 09 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2616/2024 - 10/07/2024	45.00		

	2614	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DIA 10 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2614/2024 - 10/07/2024	150.00		

	2612	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 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 O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE LEVAR O CARRO PARA REPARO NA ESCAPE CENTER DIA 09 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2612/2024 - 10/07/2024	40.00		

	2613	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	809 - DOUGLAS CESAR PESSOA DA SILVA	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SDS , NO DIA 09 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2613/2024 - 10/07/2024	150.00		

	2609	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A BETA INFORMÁTICA , DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2609/2024 - 10/07/2024	100.00		

	2608	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	279 - MARIA NANCI S. A. DE OLIVEIRA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A DIRETORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS AOS PLANOS DA UNIMED E CONSIGNADOS DA CAIXA , DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2608/2024 - 10/07/2024	100.00		

	2610	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	50,00

Objeto: VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO PARA O MATERIAL DA LEI ALDIR BLANC DIA 09 DE JULHO DE 2024.

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 - 2610/2024 - 10/07/2024	50.00			
	2611	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	100,00
	Objeto: VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE CULTURA DIA 10 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2611/2024 - 10/07/2024			100.00			
	2563	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	100.074,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 06/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2563 - 10/07/2024			100074.82			
	2564	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	805,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 7/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2564 - 10/07/2024			805.00			
	2649	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	108,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PATRONAL DO INSS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2649/2024 - 10/07/2024			108.13			
	2650	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	658,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PATRONAL DO INSS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2650/2024 - 10/07/2024			658.33			
	2522	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	164.901,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2522 - 10/07/2024			168267.18			
	2453	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 76 ITENS: 03 PERÍODO 13/05/2024 A 13/06/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2453 - 10/07/2024			2985.12			
	1042	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	437,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS,PAPÉIS FOTOGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1042/2024 - 04/03/2024			437.50			
	1089	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 PORTA RETRATO E REVELAÇÃO DE 15 FOTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1089/2024 - 19/03/2024			750.00			
	1774	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1774/2024 - 06/05/2024			150.00			
	1773	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	79,00

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 SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO PRETO, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1773/2024 - 06/05/2024	79.00		

2100 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494 200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ALUGUEL DO RETROPROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO E NOTBOOK, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA I ESCUTA PÚBLICA SOBRE A PNAB (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC II) REALIZADA DIA 22 DE MAIO NO MILLENNIUM CLUB ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2100 - 10/07/2024	200.00		

2519 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 193 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA 5.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2023/2024 DO SERVIDOR ADNAILSON PEDRO BARBOSA.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2519 - 10/07/2024	5500.00		

2503 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3601 - DANIELE MARIA DE LIMA 722,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O PARTILHA GESTÃO NO DIA 08 DE JULHO NA ESCOLA DR MORAES RÊGO , CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2503/2024 - 25/06/2024	760.00		

2314 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 306 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3096 - CASAS MELO ESPORTES 1.725,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TROFEU DESTINADO A FINAL DO SEGUNDO TORNEIO DOS VETERANOS DESTE MUNICÍPIO, INCENTIVANDO AO DESPORTO CONFORME LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2314/2024 - 17/06/2024	1725.70		

434 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 221 - 4.6.90.71.02 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 434/7 - 10/07/2024	25874.90		

748 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 241 - 4.4.90.51.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA. 25.586,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 748/4 - 03/07/2024	26819.75		

69 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 243 - 4.4.90.51.99 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 253.181,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 17/2023 QUE FOI ANULADO IDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADO PARA O ACORDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 69/3 - 22/05/2024	262092.76		

2631 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 75 ITENS: 12 PERÍODO 13/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2631 - 10/07/2024	10507.61		

2629 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 73 ITENS: 12 PERÍODO 13/07/2023 A 13/08/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2629 - 10/07/2024	10507.61		

2632 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

76 ITENS: 12 PERÍODO 13/10/2023 A 13/11/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2632 - 10/07/2024	10507.61		

2633 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 10.507,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 77 ITENS: 12 PERÍODO 13/11/2023 A 13/12/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2633 - 10/07/2024	10507.61		

2628 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 10.507,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 03) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 67 ITENS: 12 PERÍODO 13/01/2023 A 13/02/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2628 - 10/07/2024	10507.61		

2630 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 10.507,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 02) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 74 ITENS: 12 PERÍODO 13/08/2023 A 13/09/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2630 - 10/07/2024	10507.61		

2258 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4014 - 55.407.377 ARTHUR BERNARDO DE BARROS SILVA 1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO E PÂNICO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBTENÇÃO DO AVCB/PE REFERENTE AO PÁTIO DE EVENTO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2258 - 21/06/2024	1250.00		

2513 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME 3.590,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2513/2024 - 09/07/2024	3590.00		

2573 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 2.498,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2573 - 10/07/2024	2498.71		

2304 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 290 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE 1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2304 - 10/07/2024	1412.00		

2429 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL 855,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA CARUARU COM FINALIDADE DE IR BUSCAR A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PATIO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2429/2024 - 19/06/2024	900.00		

2507 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3626 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA 6.093,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA E POSTES E LUMINARIAS PARA O POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2507 - 10/07/2024	6093.00		

2327 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 268 - JOSE RODRIGO DA SILVA 950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COM O MINE TRIO ELETRICO NO PERCURSO DA FESTA DOS CARROCEIROS/2024 ATÉ O PÁTIO DE EVENTOS.

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2327/2024 - 17/06/2024		1000.00			
	2459	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	2.185,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE JANTA PARA SEGURANÇAS, POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL, GUARDA PATRIMONIAL E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2459 - 25/06/2024		2300.00			
	2455	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	997,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DOS ARTESÕES PARA PARTICIPAR DE FENEARTE DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2455/2024 - 25/06/2024		1050.00			
	956	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 956/3 - 28/06/2024		5000.00			
	1664	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇASE SETOR DE ARRECADAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1664/2 - 05/06/2024		14000.00			
	2375	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	8.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL, COM PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PCASP CONSOANTE REGULAMENTAÇÃO NACIONALMENTE UNIFICADA, POR MEIO DOS MANUAIS DE CONTABILDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2375/1 - 26/06/2024		8000.00			
	2313	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2313 - 10/07/2024		1250.00			
	2182	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3991 - JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	2.283,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRA COM SEU TRATOR PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO SITIO CARÃO E CHATINHA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2182/1 - 07/06/2024		3500.00			
	1756	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3494 - MARIA GERLUCE DA SILVA PAULA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO NO PATIO DE EVENTOS , PARA GUARDAR OS MATERIAIS E SERVIR DE APOIO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1756/2 - 05/07/2024		1000.00			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	210,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 521/7. - 05/07/2024		210.07			
	2463	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	1.187,50

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 NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALTO ENXUTO E PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2463/2024 - 25/06/2024	1250.00		

2452 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3130 - VALÉRIA LEONICE DA SILVA 1.235,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PROJETO DO CAJU IMPLATADO NESTE MUNICÍPO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2452/2024 - 25/06/2024	1300.00		

1039 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA 1.612,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA COLETA DE LIXO E DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1039/2024 - 27/03/2024	1920.00		

2331 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.92.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1771 - JOAO LAURINDO BEZERRA 1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ENFEITES NATALINOS DO ANO DE 2023 NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2331/2024 - 17/06/2024	1200.00		

2462 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3897 - TINÉLY VITORIA DA SILVA TORRES 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2462/2024 - 25/06/2024	1250.00		

2305 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 290 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SITIO QUILOMBO PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA COMUNIDADE, MAIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2305 - 10/07/2024	1000.00		

2435 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 955 - VALMIRIA GENUTE SILVA MAGALHAES 1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CERIMÔNIA DO CONCURSO LER BEM E EVENTO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2435 - 10/07/2024	1800.00		

503 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 503/5 - 31/05/2024	1000.00		

287 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME QUARTO 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 287/3 - 25/03/2024	4000.00		

2445 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 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 DESTINADA AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2445/2024 - 25/06/2024	136.00		

2444 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 96,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2444/2024 - 25/06/2024		96.00			
	2442	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2442/2024 - 25/06/2024			544.00			
	2441	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	152,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2441/2024 - 25/06/2024			152.00			
	2440	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	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 DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2440/2024 - 25/06/2024			64.00			
	2439	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	360,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2439/2024 - 25/06/2024			360.00			
	2508	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	32.049,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHH-2J14, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 04, CAMINHONETE L200 DE PLACA QYW-3F36,MÁQUINA PATROL, TRATOR 03, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2508 - 03/07/2024			32126.63			
	2509	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	10.908,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA RNS-3D73, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5376 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2509 - 03/07/2024			10935.08			
	2501	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2501/2024 - 25/06/2024			700.00			
	2510	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	985,21
	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 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2510 - 03/07/2024			987.58			
	2514	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	945,59
	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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2514 - 03/07/2024			947.86			
	2515	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.390,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	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 - 2515 - 03/07/2024		3398.80			
	2516	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.399,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO E STRADA DE PLACA QWS-8B23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2516 - 03/07/2024			2405.29			
	2517	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.292,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHONETE GM/S-10 DE PLACA PCB-5377, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2517 - 03/07/2024			3300.28			
	2502	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CARÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2502/2024 - 25/06/2024			1412.00			
	2518	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.095,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2518 - 03/07/2024			5108.00			
	2067	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1196 - MARIA DE LOURDES SOBRAL	2.711,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA. MARIA DE LOURDES SOBRAL, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2067/2 - 04/07/2024			2711.40			
	2068	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1303 - MARIA EDVANEIDE DE OLIVEIRA	2.756,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA- PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA MARIA EDVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2068/2 - 04/07/2024			2756.69			
	2069	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2157 - SANDRA MARGARETI S DANTAS	2.533,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA SANDRA MARGARETE DA SILVA DANTAS, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2069/2 - 04/07/2024			2533.07			
	357	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 357/2024 - 01/04/2024			2400.00			
	286	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	227 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	196 - ANTÔNIO BATISTA DE AMORIM FILHO	2.353,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NAO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JA EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO 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 - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 286/5 - 05/07/2024			2353.79			
	2645	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.070,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2645/2024 - 08/07/2024			5070.53			
	626	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00
	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 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 - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 626/2024 - 01/04/2024	2400.00		

2646 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 603,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2646/2024 - 08/07/2024	603.50		

2456 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA 1.615,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO EM 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2456/2024 - 25/06/2024	1700.00		

2647 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 305,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2647/2024 - 08/07/2024	305.44		

2290 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME 3.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 QUE SERÁ REALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2290/2024 - 17/06/2024	3800.00		

2071 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA 1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2071/2024 - 10/07/2024	1600.00		

172 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 273 - 3.1.91.13.03 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 6.806,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 172/6 - 25/06/2024	6806.55		

2495 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 215 - 3.1.91.13.03 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 9.824,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2495/1 - 25/06/2024	9824.83		

193 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 215 - 3.1.91.13.03 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 5.372,25

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 193/6 - 25/06/2024	5372.25		

203 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 181 - 3.1.91.13.03 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 2.538,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 203/6 - 25/06/2024	2538.21		

208 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 263 - 3.1.91.13.03 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 1.117,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 208/6 - 25/06/2024	1117.86		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2496	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	12.161,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2496/1 - 25/06/2024	12161.71		

	194	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	24.925,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 194/6 - 25/06/2024	24925.54		

	205	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.752,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 205/6 - 25/06/2024	4752.27		

	196	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.673,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 196/6 - 25/06/2024	2673.24		

	200	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	41.131,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 200/6 - 25/06/2024	41131.74		

	179	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.480,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 179/6 - 25/06/2024	7480.78		

	2337	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	662,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1779657.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2337/2024 - 17/06/2024	662.94		

	1116	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	1.260,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1116/2024 - 03/04/2024	1500.00		

	171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	550,01

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 171/05 - 29/05/2024	550.01		

	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.186,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 174/5 - 29/05/2024	1310.17		

	176	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	567,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 176/5 - 29/05/2024		691.22			
	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.856,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 178/5 - 29/05/2024		1856.16			
	185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.591,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 185/5 - 29/05/2024		1653.91			
	184	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.020,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 184/5 - 29/05/2024		1020.73			
	188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.277,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 188/2024 - 29/05/2024		2277.27			
	182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	927,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 182/5 - 29/05/2024		927.79			
	181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 181/5 - 29/05/2024		913.92			
	190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 190/5 - 29/05/2024		1030.11			
	1584	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.885,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 115.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1584/2024 - 23/04/2024		1885.14			
	2520	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4032 - DANIEL PAIXAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	3.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL COMPREENDENDO A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E SEUS PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS BENEFICIÁRIOS NO ATESTO E VERIFICAÇÃO DA CADEIA DE POSSE E DIREITOS À PROPRIEDADE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.465/2017, NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2520/2024 - 25/06/2024		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$)
	2521	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4032 - DANIEL PAIXAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	3.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL COMPREENDENDO A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E SEUS PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS BENEFICIÁRIOS NO ATESTO E VERIFICAÇÃO DA CADEIA DE POSSE E DIREITOS À PROPRIEDADE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.465/2017, NO PERÍODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2521/2024 - 25/06/2024			3500.00			
	1383	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	5.680,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1383/2024 - 08/04/2024			5680.00			
	2489	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE FERRO E CONFECÇÃO DAS GRADES UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2489/2024 - 25/06/2024			600.00			
	2461	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	2.500,00
	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, JUNHO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2461 - 10/07/2024			2500.00			
	2014	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	5.230,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1233.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2014/2024 - 27/05/2024			5230.00			
	2454	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 55 ALMOÇO PARA A GUARDA MUNICIPAL QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO EM 14/06/2024.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2454/2024 - 25/06/2024			1100.00			
	2465	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.412,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2465 - 10/07/2024			1412.00			
						Total do Dia:	**1.781.356,94**
11/07/2024	2692	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2692 - 11/07/2024			750.00			
	1310	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	948,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1310/2024 - 03/04/2024			948.60			
	1321	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	229,50
	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: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1321/2024 - 03/04/2024			229.50			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1327	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1327/2024 - 03/04/2024	570.00		

	1326	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PATROL 120K 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1326/2024 - 03/04/2024	380.00		

	1325	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ATRON -2729 DE PLACA OYP-5962 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1325/2024 - 03/04/2024	1400.00		

	1324	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO VW-8160 DE PLACA PDD-6628 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1324/2024 - 03/04/2024	700.00		

	1332	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.820,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ATRON 2729 DE PLACA OYP-5962 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1332/2024 - 03/04/2024	1820.00		

	1330	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.430,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO L-200 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1330/2024 - 03/04/2024	1430.00		

	1328	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	980,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO A-160 DE PLACA PDD-6628 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1328/2024 - 03/04/2024	980.00		

	1329	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1329/2024 - 03/04/2024	570.00		

	1850	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.39	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	225,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIX DE PLACA PDV-6I57 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: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1850/2024 - 13/05/2024	225.00		

	1868	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO 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.

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1868/2024 - 15/05/2024		280.00			
	1866	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENEGADE JEEP DE PLACA QYI 0F72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1866/2024 - 15/05/2024		260.00			
	1867	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENEGADE JEEP DE PLACA QYI 0F72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1867/2024 - 15/05/2024		130.00			
	1865	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO L200 TRITON 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1865/2024 - 15/05/2024		390.00			
	1862	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.540,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO PIPA DE PLACA PGP 1107 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1862/2024 - 15/05/2024		1540.00			
	1853	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	889,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L-200 TRITON 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1853/2024 - 13/05/2024		889.20			
	1852	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	909,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 1 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1852/2024 - 13/05/2024		909.00			
	1849	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	351,00
	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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1849/2024 - 13/05/2024		351.00			
	1591	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	65,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO L-200 TRITON 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1591/2024 - 23/04/2024		65.00			
	1590	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR TT-4030 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1590/2024 - 23/04/2024		570.00			
	1589	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	382,50

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTO CG 150 DE PLACA KGL-5376 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1589/2024 - 23/04/2024	382.50		

	1588	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	810,00

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: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1588/2024 - 23/04/2024	810.00		

	1301	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	810,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ATRON DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1301/2024 - 03/04/2024	810.00		

	1336	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.365,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENEGADE JEEP DE PLACA QYI-0F82 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1336/2024 - 03/04/2024	1365.00		

	1334	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO L-200 TRITON 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1334/2024 - 03/04/2024	1140.00		

	1299	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	483,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ATRON DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1299/2024 - 03/04/2024	483.30		

	1338	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1338/2024 - 03/04/2024	700.00		

	1340	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	315,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1340/2024 - 03/04/2024	315.00		

	1335	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.990,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PATROL 120K 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1335/2024 - 03/04/2024	3990.00		

	669	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	504,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 669/2024 - 01/04/2024		504.00			
	678	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTE A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 678/2024 - 01/04/2024			140.00			
	675	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.107,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 675/2024 - 01/04/2024			1107.00			
	667	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.803,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO CG 150 DE PLACA KGL-5376 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 667/2024 - 01/04/2024			2803.50			
	2570	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.633,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 6070.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2570 - 11/07/2024			1633.13			
	2576	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.144,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2576 - 11/07/2024			2144.74			
	2577	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.607,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2577 - 11/07/2024			1607.53			
	2506	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	24.190,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PGN-5552, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2506 - 03/07/2024			32356.66			
	509	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 509/6 - 28/06/2024			1500.00			
	501	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 501/6 - 28/06/2024			2000.00			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO DE 2024.						
	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 - 884/6 - 27/06/2024	1300.00			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 502/6 - 28/06/2024		2500.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 503/6 - 28/06/2024		1000.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 506/6 - 28/06/2024		800.00			
	507	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.400,00
	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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 507/6 - 28/06/2024		1400.00			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 511/6 - 28/06/2024		1600.00			
	750	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.590,00
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 750/2 - 11/03/2024		1590.00			
	2538	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	60.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO, FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2538/1 - 11/07/2024		67230.50			
	2060	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA	5.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2060/1 - 11/07/2024		5100.00			
	500	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 500/6 - 28/06/2024		350.00			
	517	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	180,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 517/7 - 05/07/2024		180.26			
	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 50/6 - 28/06/2024		1200.00			
	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 504/6 - 28/06/2024		3000.00			
	2504	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	567,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2504 - 03/07/2024		569.00			
	2505	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.009,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07,MOTO HONDA DE PLACA SNS-4B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2505 - 03/07/2024		6023.80			
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	151,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 524/7 - 05/07/2024		151.08			
	2606	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	75,00
	Objeto:	VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO NO COMERCIO LOCAL PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DIA 10 DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2606/2024 - 11/07/2024		75.00			
	2605	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	45,00
	Objeto:	VALO EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇO NO COMERCIO LOCAL PARA COMPRA DE MATERIAL PELA LEI ALDIR BLANC DIA 09 DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2605/2024 - 11/07/2024		45.00			
	2545	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE , DIA 18 DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2545/2024 - 25/06/2024		300.00			
	2546	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG , DIA 02 DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2546/2024 - 25/06/2024		300.00			
	2533	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4035 - ADEILDA SIMONE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	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 A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA A COORDENADORA DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA 52ID, JUNTO A CODECIP, NO DIA 03/07/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2533/2024 - 25/06/2024		200.00			
	2511	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	5.110,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO E PEDRA PARA MEIO FIO PARA CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO, CNFORME OFICO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2511/2024 - 09/07/2024		5110.00			
	2542	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.341,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2542/2024 - 25/06/2024		1412.00			
	2539	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES	4.271,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ BODÓ NO DIA 24 DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2539/2024 - 25/06/2024		5000.00			
	2390	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	489 - ROMILDO CONEGUNDES DOS SANTOS	1.900,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ROMILDO A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2390 - 11/07/2024		2000.00			
	2388	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS	2.781,44
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO APRESENTAÇÃO DO TRIO PE DE SERRA EXPLOSÃO DO FORRO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2388/2024 - 19/06/2024		3000.00			
	2430	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	637 - CARLOS JARDEL DA SILVA	4.271,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA JOSEILTON CAETANO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2430/2024 - 19/06/2024		5000.00			
	2537	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	3.500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2537 - 11/07/2024		3500.00			
	2540	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2540 - 11/07/2024		2500.00			
	2294	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	660,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO E COLACAÇÃO DE GÁS NA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2294/2024 - 17/06/2024		660.00			
	2389	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA	4.271,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA FELIPE SANTOS, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2389/2024 - 19/06/2024		5000.00			
	2393	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA	4.271,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA EMBALO TRILEGAL, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2393/2024 - 19/06/2024		5000.00			
	2544	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1959 - SUELANE SIMÃO DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO ALTINENSE QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2544 - 11/07/2024		1000.00			
	1439	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1439/2024 - 29/04/2024		1800.00			
	2547	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2547/2024 - 25/06/2024		1412.00			
	2523	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	2.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA SALA LILAS QUE E UMA PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DA MULHER E A POLICIA CIVIL.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2523 - 11/07/2024		2300.00			
	2392	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	671 - JOSÉ FERREIRA DINIZ	3.562,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DO BATALHÃO 22 NO ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE ALTINHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2392/2024 - 19/06/2024		4000.00			
	2541	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	872,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2541/2024 - 25/06/2024		872.00			
	2466	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2466 - 11/07/2024		1412.00			
	2467	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SITIO QUILOMBO PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA COMUNIDADE, JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2467 - 11/07/2024		1000.00			
	1037	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	1.596,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES CARVALESCAS E DO SITIO DE TAQUARA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1037/2024 - 27/03/2024		1900.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2527	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2527/2024 - 25/06/2024			1250.00			
	2532	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 05 LAVAGENS COMPLETAS E 04 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2532/2024 - 25/06/2024			1400.00			
	2531	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.31.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4034 - JOELSON JOSE DA SILVA	1.850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEZERROS PARA PREMIAÇÃO DA FESTA DOS CARROCEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2531/2024 - 25/06/2024			1850.00			
	1599	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1599/2024 - 23/04/2024			3129.00			
	2548	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.417,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 77 ITENS: 20 PERÍODO 13/11/2023 A 13/12/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2548 - 11/07/2024			4417.97			
	2524	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2524/2024 - 25/06/2024			1250.00			
	2535	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO LAÇOS DESTE MUNICÍPO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2535/2024 - 25/06/2024			1300.00			
	2506	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.089,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PGN-5552, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2506 - 03/07/2024			32356.66			
	2604	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1128 - JOSE ZENILDO DA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEPLAG, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2604/2024 - 11/07/2024			300.00			
						Total do Dia:	**222.958,29**
12/07/2024	2557	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 76 ITENS: 23 PERÍODO 13/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2557/2024 - 01/07/2024			2985.12			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2602	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1816 - MARVISON MELO DA SILVA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE VREIFICAR CONCERTO DOS CARROS JUNTO A SCAPE CENTER DIA 12 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2602/2024 - 12/07/2024	50.00		

	2378	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	15.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS CANTORES FABINHO NORDESTINO, BANDA DA ZOAÇÃO E O CANTOR ALYSON PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2378 - 02/07/2024	75000.00		

	2560	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	2.375,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2024 NO PATIO DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2560/2024 - 01/07/2024	2500.00		

	2559	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.31.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3102 - J R COMERCIO DE RACOES LTDA	2.590,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARELO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FESTA DOS CARROCEIROS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2559/2024 - 01/07/2024	2590.00		

	2385	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4023 - DANIEL GOUVEIA DE SOUZA	14.250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR DANIEL GOUVEIA O MATUTO DE CATENDE PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2385 - 25/06/2024	15000.00		

	2552	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 06 DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2552 - 12/07/2024	130.00		

	2550	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2550 - 12/07/2024	180.00		

	1880	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3979 - ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA LTDA	9.690,00

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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº495.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1880/2024 - 20/05/2024	9690.00		

	1967	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	5.281,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO INFANTIL , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3072..

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1967 - 12/07/2024	5821.00		

	2553	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	449,63

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 002/2022.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2553 - 12/07/2024	449.63		

	2136	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	244,70

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1769979.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2136/2024 - 03/06/2024	244.70		

2333	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	637,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1784214.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2333/2024 - 17/06/2024	637.24		

2336	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	486,20

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1779635.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2336/2024 - 17/06/2024	486.20		

2334	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	607,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1784202.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2334/2024 - 17/06/2024	607.56		

2651	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	60,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2651 - 12/07/2024	60.00		

2589	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2589 - 12/07/2024	100.00		

2556	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3841 - TARCIANO FLAVIO ALVES	4.271,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA CIGANOS SERTANEJOS, VISANDO APRESENTAÇÕES DE SHOWS A SEREM REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, NO PATIO DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS E DIA 05 DE JULHO NA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2556/2024 - 01/07/2024	5000.00		

928	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	295,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 16477.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 928/2024 - 07/03/2024	295.55		

2177	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	471,82

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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1773389.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2177/2024 - 07/06/2024	471.82		

2554	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	581,20

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 002/2022.
Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2554/2024 - 12/07/2024	581.20		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2135	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	265,80
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1770011.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2135/2024 - 03/06/2024			265.80			
	1372	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	812,80
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1720179.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1372/2024 - 08/04/2024			812.80			
	2180	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	486,20
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1774044.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2180/2024 - 07/06/2024			486.20			
	2137	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	783,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1768918.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2137/2024 - 03/06/2024			783.96			
	2138	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	717,00
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1766352.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2138/2024 - 03/06/2024			717.00			
	2332	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	590,40
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1784229.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2332/2024 - 17/06/2024			590.40			
	2335	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	1.036,01
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1784192.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2335/2024 - 17/06/2024			1036.01			
	2179	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	750,80
	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 002/2022, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1773343.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2179/2024 - 07/06/2024			750.80			
	2555	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO PRÓXIMA AO PÁTIO DE EVENTOS DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS DE NOSSA CIDADE.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2555/2024 - 01/07/2024			1412.00			
	2551	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 03 E 06 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2551 - 12/07/2024			360.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2396	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	7.193,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2396/1 - 19/06/2024			7193.77			
	2396	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	7.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2396/2 - 19/06/2024			7000.00			
						Total do Dia:	**82.040,66**
15/07/2024	2711	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3709 - D MAGAZINE UTILIDADES LTDA	1.476,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2711/2024 - 15/07/2024			1476.70			
	2712	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3709 - D MAGAZINE UTILIDADES LTDA	1.979,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A BIBLIOTECA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2712 - 15/07/2024			1979.60			
	2705	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	54,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2705 - 15/07/2024			54.00			
	2704	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4049 - 54.783.521 DANIELLY ANDRADE TAVARES	160,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESONDE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, ORLANDO JOSÉ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2704 - 15/07/2024			160.00			
	2703	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4049 - 54.783.521 DANIELLY ANDRADE TAVARES	160,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESONDE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ANDREA CRISTINA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2703 - 15/07/2024			160.00			
	2702	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	807,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PATRONAL DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2702 - 15/07/2024			807.88			
	2054	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2054/2024 - 31/05/2024			280.00			
	2363	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYI-1C01 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2363/2024 - 19/06/2024			280.00			
	2352	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	711,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYI-1C01 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2352/2024 - 19/06/2024	711.00		

	2350	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	14.494,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2350/2024 - 19/06/2024	14494.50		

	2356	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.825,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2356/2024 - 19/06/2024	3825.00		

	2355	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	9.375,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2355/2024 - 19/06/2024	9375.30		

	2354	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.910,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2354/2024 - 19/06/2024	4910.40		

	2353	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.116,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2353/2024 - 19/06/2024	6116.40		

Total do Dia: **44.630,78**

16/07/2024	2708	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO PSB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2708 - 16/07/2024	400.00		

	2699	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.33.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3544 - J. M. F. TURISMO LTDA	7.607,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORA DE ENSINO E COORDENADORES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO RECIFE/FORTALEZA/RECEIFE, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2699 - 16/07/2024	7607.00		

	2617	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.27	101300 - Transferência FUNDEB 30%	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	1.062,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 84 ITENS: 26 PERÍODO 13/06/2024 A 13/07/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2617/2024 - 08/07/2024	1062.70		

	2618	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1922 - BANCO INTER S.A.	6.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA 64 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO 1º SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO DO AGRESTE PERNAMBUCANO QUE SERÁ REALIZADO NO SENAC-CARUARU, NO DIA 20 DE JULHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2618/2024 - 08/07/2024		6400.00			
	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 869/7 - 16/07/2024			1280.00			
						Total do Dia:	**16.749,70**
17/07/2024	2707	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AMUPE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2707 - 17/07/2024			400.00			
	523	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	111,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 523/7 - 11/07/2024			111.54			
	520	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	118,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 520/7 - 11/07/2024			118.76			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	22,35
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 514/7 - 09/07/2024			22.35			
	2512	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	4.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEDRA MURETA PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO GUARIBA MEDINO 23MTS X 4,00 METROS NO SITIO PORTEIRAS.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2512/2024 - 09/07/2024			4200.00			
	2006	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2006 - 17/07/2024			3129.00			
	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 505/5 - 31/05/2024			1100.00			
	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 505/6 - 28/06/2024			1100.00			
						Total do Dia:	**10.181,65**
18/07/2024	2525	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE MAIO 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2525/2024 - 25/06/2024		1250.00			
	2378	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	10.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS CANTORES FABINHO NORDESTINO, BANDA DA ZOAÇÃO E O CANTOR ALYSON PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2378 - 02/07/2024		75000.00			
	2017	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	7.311,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4919.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2017/2024 - 27/05/2024		7311.00			
	1816	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.711,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023., REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 4907					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1816/2024 - 10/05/2024		5711.04			
	253	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.494,64
	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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 253/6 - 18/07/2024		1494.64			
	1270	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	693,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 279.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1270/2024 - 01/04/2024		693.04			
	2684	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	913,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE A MAIO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2684/1 - 18/07/2024		913.00			
	2658	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2658 - 18/07/2024		1500.00			
	2660	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2660 - 18/07/2024		1500.00			
	2664	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2664 - 18/07/2024		1500.00			
	2661	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 2661 - 18/07/2024		1400.00			
	2572	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	22.824,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 4156.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2572 - 10/07/2024			22824.38			
	2673	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 03) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 70 ITENS: 12 PERÍODO 13/04/2023 A 13/05/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2673/2024 - 08/07/2024			10507.61			
	2672	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 03) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 69 ITENS: 12 PERÍODO 13/03/2023 A 13/04/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2672/2024 - 08/07/2024			10507.61			
	2671	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 03) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 68 ITENS: 12 PERÍODO 13/02/2023 A 13/03/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2671/2024 - 08/07/2024			10507.61			
	2674	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	14.925,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 84 ITENS: 10 PERÍODO 13/06/2024 A 13/07/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2674/2024 - 08/07/2024			14925.58			
	2675	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 01) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 84 ITENS: 12 PERÍODO 13/06/2024 A 13/07/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2675/2024 - 08/07/2024			10507.61			
	2594	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.361,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 84 ITENS: 19 PERÍODO 13/06/2024 A 13/07/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2594/2024 - 03/07/2024			5361.27			
	2549	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 80 ITENS: 07 PERÍODO 13/02/2024 A 13/03/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA 043/2023.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2549 - 18/07/2024			8597.14			
	2558	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 76 ITENS: 23 PERÍODO 13/10/2023 A 13/11/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2558/2024 - 01/07/2024			2985.12			
	2642	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 82 ITENS: 03 PERÍODO 13/04/2024 A 13/05/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.						

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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2642 - 18/07/2024		2985.12			
	2565	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	1.747,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO DESTINADOS AO SIMULADO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2565/2024 - 01/07/2024		1747.50			
	2607	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	3.069,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 42 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2607/2024 - 08/07/2024		3360.00			
	2543	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	920,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2543/2024 - 25/06/2024		920.00			
	2109	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	874,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2109/2024 - 03/06/2024		920.00			
	2431	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2431/2024 - 19/06/2024		900.00			
	2432	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2432/2024 - 19/06/2024		100.00			
	2433	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2433/2024 - 19/06/2024		100.00			
	1961	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	837,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº17703.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1961 - 18/07/2024		837.00			
	2657	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	980,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2657 - 18/07/2024		980.00			
	2438	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	470,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2438/2024 - 25/06/2024		470.00			
	2046	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1990 - FELISARDO MIGUEL DE LIMA	1.235,00

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 TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA OS SITIOS ITUGUAÇU E PORTEIRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2046/2024 - 27/05/2024	1300.00		

804	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.905,00

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 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº061.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 804 - 18/07/2024	4905.00		

2293	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2293/2024 - 17/06/2024	1200.00		

2656	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499	930,00

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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2656 - 18/07/2024	930.00		

2627	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.330,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BAXÓ A VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2627/2024 - 08/07/2024	1400.00		

2653	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.235,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DO GADO BRAVO DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2653/2024 - 08/07/2024	1300.00		

2303	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2303 - 18/07/2024	1250.00		

2641	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3980 - S J DA SILVA LTDA	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2641/2024 - 08/07/2024	3000.00		

2676	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	675 - JOSÉ LÚCIO FILHO	3.562,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEDRAS EM PARALELEPÍPADO, MEIO FIO, AREIA E INTERTRAVADO PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA DE CABILEIRA NA CAÇAMBA PLACA KJM 1145 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2676/2024 - 08/07/2024	4000.00		

1414	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1414/2024 - 12/04/2024	1250.00		

1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	6.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1537/7 - 15/07/2024		6500.00			
	2640	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DA MULHER, NO DIA 15/07/2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2640 - 18/07/2024		50.00			
	1432	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 26 DE ABRIL DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1432/2024 - 18/04/2024		50.00			
	1771	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1771/2024 - 06/05/2024		50.00			
	1735	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1735/2024 - 02/05/2024		50.00			
	2001	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 29 DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2001/2024 - 27/05/2024		50.00			
	1971	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1971/2024 - 27/05/2024		50.00			
	2080	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2080/2024 - 31/05/2024		50.00			
	2437	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	890,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2437 - 28/06/2024		890.00			
	2670	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	819,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO L-200 DE PLACA QYW-3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2670/2024 - 08/07/2024		819.00			
	1836	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	322 - 4.4.90.52.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 28 VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1836 - 18/07/2024		9672.00			
						Total do Dia:	**175.953,98**
19/07/2024	1663	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	180.793,25
	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 CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1663/1 - 04/07/2024		189510.74			
	2788	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	540,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PATRONAL DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2788 - 19/07/2024		540.18			
	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.190,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 174/6 - 25/06/2024		1314.83			
	176	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	567,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 176/6 - 25/06/2024		691.20			
	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.856,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 178/6 - 25/06/2024		1856.07			
	181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 181/6 - 25/06/2024		913.90			
	182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	927,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 182/6 - 25/06/2024		927.74			
	184	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.025,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 184/6 - 25/06/2024		1025.41			
	187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	875,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 187/2024 - 25/06/2024		875.41			
	188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.277,20

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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 188/6 - 25/06/2024	2277.20		

190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 190/6 - 25/06/2024	1030.07		

185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.561,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 185/6 - 25/06/2024	1623.14		

171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	104,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 171/6 - 25/06/2024	550.00		

223	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.711,97

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 223/6 - 11/06/2024	1711.97		

248	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	46,81

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 248/6 - 11/06/2024	46.81		

244	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	65,75

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 244/6 - 11/06/2024	65.75		

242	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,40

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 242/6 - 11/06/2024	29.40		

241	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	474,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 241/6 - 11/06/2024	474.95		

240	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	114,66

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 240/6 - 11/06/2024	114.66		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	251	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,82

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/6 - 11/06/2024	56.82		

	237	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	116,73

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 237/6 - 11/06/2024	116.73		

	238	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	74,48

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 238/6 - 11/06/2024	74.48		

	225	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	153,97

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 225/6 - 11/06/2024	153.97		

	2099	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.928,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 229 DAS 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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2099/6 - 11/06/2024	2928.39		

	249	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	899,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 249/6 - 11/06/2024	899.73		

	231	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	266,97

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 231/6 - 11/06/2024	266.97		

	233	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	97,97

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 233/6 - 11/06/2024	97.97		

	235	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	51,45

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 235/6 - 11/06/2024	51.45		

	2687	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	322,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 227 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2687/1 - 08/07/2024		322.45			
	239	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	97,97
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 239/6 - 11/06/2024			97.97			
	2688	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 011/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2688/2024 - 08/07/2024			325.00			
	2690	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2690/2024 - 08/07/2024			180.00			
	2691	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 13 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2691/2024 - 08/07/2024			130.00			
	2683	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS INTERLOCUTORES REGIONAIS DO TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2683/2024 - 08/07/2024			150.00			
	2682	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR PASSAPORTES PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO DO TURISTA, JUNTO A EMPETUR, NO DIA 15 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2682/2024 - 08/07/2024			150.00			
	2665	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPALL DAS ESTÂNCIAS/ ENCANTOS DO AGRESTE, JUNTO A ASTUR NO DIA 05 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2665/2024 - 08/07/2024			150.00			
	2689	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 10 E 13 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2689/2024 - 08/07/2024			360.00			
	2681	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3656 - RODRIGO CAETANO DA SILVA	2.565,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 36 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO SITIO MANDIOCA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2681/2024 - 08/07/2024			2700.00			
	2679	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	921,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 7 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO SITIO MANDIOCA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2676/2024 - 08/07/2024			970.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2678	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2785 - AKSON BEZERRA DE ANDRADE	921,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 7 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO SITIO MANDIOCA DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2678/2024 - 08/07/2024	970.00		

	2680	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3746 - EDNALDO CARNEIRO DOS SANTOS	2.565,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 36 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO PORTEIRAS AO SITIO MANDIOCA DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2680/2024 - 08/07/2024	2700.00		

	2590	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3076 - ALEF DA SILVA BEZERRA	3.181,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA ALEF SILVA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2590/2024 - 03/07/2024	3500.00		

	2596	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2471 - VALDECI SOARES DA SILVA	4.271,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA REDEA DE AÇO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2596/2024 - 03/07/2024	5000.00		

	2597	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2466 - RONALDO JOSE DA SILVA	2.781,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA OS PAPUDINHOS DO FORRÓ, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE TAQUARA DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2597/2024 - 03/07/2024	3000.00		

	2591	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	2.781,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA OS BONS DO PISEIRO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2591/2024 - 03/07/2024	3000.00		

	2593	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	4.271,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA GALERA DO FORRO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2593/2024 - 03/07/2024	5000.00		

	1574	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	1.064,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE DE MUNICÍPIO SOBRE O LANÇAMENTO DO PROGRAMA LINHA DE CRÉDITO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1574/2024 - 23/04/2024	1120.00		

	2072	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2072 - 19/07/2024	1600.00		

	2648	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	1.995,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BACAMARTEIROS E CARROCEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2648/2024 - 08/07/2024	2100.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2626	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	5.568,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS FESTAS DOS CARROCEIROS E BACAMARTEIROS DAS FSTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO EM 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2626 - 19/07/2024			5568.62			
	2592	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2467 - LUANA DA SILVA SOARES	4.271,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA LUANA SOARES, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2592/2024 - 03/07/2024			5000.00			
	2588	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	1.530,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRÍLICOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS BACAMARTEIROS E CARROCEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2588/2024 - 01/07/2024			1530.00			
	2397	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3099 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA 11144148405	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO/2024, REALIZANDO ENTREVISTAS EXCLUSIVAS, TRANSMISSÕES AO VIVO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PROMOCIONAIS E INFORMAÇÕES DE FORMA ÚNICA PARA O PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2397/2 - 15/07/2024			1000.00			
	1780	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	2.996,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1780/2024 - 06/05/2024			2996.00			
	2595	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1199 - OTACÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	3.562,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A APRESENTAÇÃO DO BATALHÃO 21 NO ENCONTRO DOS BACAMARTEIROS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2595/2024 - 03/07/2024			4000.00			
	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.079,24
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 199/6 - 25/06/2024			34195.96			
	2571	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	559,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2571/2024 - 01/07/2024			559.00			
	2292	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	707,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARAFIDO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 311.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2292/2024 - 17/06/2024			707.00			
	2291	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	143,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARAFIDO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 314.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2291/2024 - 17/06/2024			143.00			
	2411	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.191,41
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2411/4 - 19/07/2024		4191.41			
	2792	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	980,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF DE PRESTADOR DE SERVIÇOS COM CNPJ 42.902.400/0001-32.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2792 - 19/07/2024		980.60			
						Total do Dia:	**290.029,19**
22/07/2024	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 870/7 - 22/07/2024		3000.00			
						Total do Dia:	**3.000,00**
23/07/2024	2666	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3255 - PLINIO PESSOA FELIX	209,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA PARTILHA GESTÃO REALIZADO PELA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO NO DIA 08/07/2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2666 - 23/07/2024		220.00			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.530,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 871/7 - 23/07/2024		16530.28			
	2473	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	575,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇÃO DO ALMOÇO PARA AULA ATIVIDADE NO DIA 01/06/2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2473 - 23/07/2024		575.11			
	2475	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	110,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE SERVIDO AOS ESTUDANTES NA ESCOLA DR MORAES NA FEIRA DE CIÊNCIAS.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2475 - 23/07/2024		110.75			
	2474	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	272,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHE SERVIDO NO CONCURSO DE LEITURA LER BEM.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2474 - 23/07/2024		272.91			
	2470	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	617,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DAS QAUDRILHAS NO ENCONTRO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2470 - 23/07/2024		650.00			
	2469	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	380,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FORMAÇÃO CNTUBUADA DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DO AEE REALIZADO NO CENTRO SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/06/2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2469 - 23/07/2024		400.00			
	2471	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CARRO DE SOM QUE FOI CONDUZINDO AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS FELISMINOS GUEDES E NARIA DO SOCORRO PARA O GINASIO MUNICIPAL.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 2471 - 23/07/2024		320.00			
	2685	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	885,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2685/2024 - 08/07/2024			885.00			
	2316	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	720,00
	Objeto: VALOR EMPENHDO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE OS JOGOS INTERCLASSES JEPS/2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2316/2024 - 17/06/2024			720.00			
	2715	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2715 - 23/07/2024			840.00			
						Total do Dia:	**21.444,55**
24/07/2024	2754	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4053 - MARINALDO ALVES DE SOUZA	4.068,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UMA PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA: A GESTÃO DO ENSINO E A RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS REALIZADA NO MILLENIUM CLUB DESTE MUNICÍPIO, PARA VOLTA AS AULAS DO 2º SEMESTRE.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2754/2024 - 15/07/2024			4700.00			
	2619	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4039 - INTEGRAR EDUCACAO & GESTAO LTDA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA MAGNA DA PROFESSORA MARIA MEDEIROS COM O TEMA: HABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DO FUTURO, REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO NO MILENIUM CLUBE NA 2ª FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2619/2024 - 08/07/2024			5000.00			
	2773	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3289 - ALLAN SOARES DA SILVA 08346430493	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA NUWE, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2773 - 24/07/2024			5000.00			
	2600	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	2.961,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2600/1 - 18/07/2024			2961.00			
	2772	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	724,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2772 - 24/07/2024			724.00			
	2709	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3448 - DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 020/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2709/2024 - 15/07/2024			800.00			
	2755	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.417,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 78 ITENS: 20 PERÍODO 13/12/2023 A 13/01/2024, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2755 - 24/07/2024			4417.97			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2756	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 84 ITENS: 03 PERÍODO 13/06/2024 A 13/07/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2756 - 24/07/2024	2985.12		

	2677	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4044 - EDUARDO SALES ALVES DA SILVA	2.877,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 24 PEÇAS CAVALETE MEDINDO 1.50MT X 1.00 MT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2677/2024 - 08/07/2024	3120.00		

	1761	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	1.395,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE REFIS DE TINTAS PRETA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1761/2024 - 06/05/2024	1395.00		

	37	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	18.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3460/2023 QUE SÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 08/02/2023 A 07/02/2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 37/5 - 03/07/2024	18000.00		

	1044	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00

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 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1044/2024 - 11/03/2024	2400.00		

	1365	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00

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 ABRIL DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1365/2024 - 08/04/2024	2400.00		

	1416	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1416/2024 - 12/04/2024	1250.00		

	2148	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PÚPITO E RESTAURAÇÃO DO BRASÃO EM MADEIRA DESTINADOS AOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2148 - 23/07/2024	600.00		

	2697	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	4.250,00

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS CÂMARAS NA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2697/2024 - 15/07/2024	4250.00		

	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 499/6 - 28/06/2024	500.00		

	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	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 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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 499/5 - 31/05/2024			500.00			
	2770	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1127 - AYRON ALVES MACHADO	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR DOUGLAS VAQUEIRO NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO MORCEGO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2770/2024 - 15/07/2024			900.00			
	2775	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	8.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE BIFFET E TODA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO RECORDANDO SÃO JOÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2775 - 24/07/2024			8000.00			
	2659	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.32.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.169,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES TÉRMICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DOS CARROCEIROS 2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2659/2024 - 08/07/2024			1169.20			
	2768	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	4.271,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O PALCO CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS E DE SÃO PEDRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2768/1 - 15/07/2024			5000.00			
	2771	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4017 - GLEYSYANE IRYS DA SILVA LIMA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO POLO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2771/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2693	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3516 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KR	3.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO SÍTIO PORTEIRAS, CACHOEIRA GRANDE, GUARACIABA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2693/2024 - 08/07/2024			3260.00			
	2561	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2561/2024 - 01/07/2024			3129.00			
	2621	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA JATAUBA COM O TIME PSG, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2621/2024 - 08/07/2024			800.00			
	1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	6.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1537/8 - 22/07/2024			6500.00			
	750	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.650,00
	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,						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 750/6 - 02/07/2024	1650.00		

1768 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1768/2024 - 06/05/2024	100.00		

1090 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1090/2024 - 18/03/2024	100.00		

2662 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494 800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2662/2024 - 08/07/2024	800.00		

2701 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494 674,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, ADESIVOS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, IMPRESSÕES EM PAPEL FOTO E IMPRESSÕES EM PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2701/2024 - 15/07/2024	674.00		

2060 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 290 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA 5.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO E GRADEAMENTO DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2060/2 - 22/07/2024	5100.00		

2536 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482 3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W PARA AS FESTIVIDADES DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2536 - 24/07/2024	3000.00		

2620 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 268 - JOSE RODRIGO DA SILVA 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE MINE TRIO PARA EVENTO DE ENTREGA D VEICULOS ONUIBUS E UM CAMINHÃO COMPACTADOR E TITULO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2620/2024 - 08/07/2024	1000.00		

1398 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1398/2024 - 12/04/2024	1250.00		

2710 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 193 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA 1.833,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2023/2024 DO SERVIDOR ADNAILSON PEDRO BARBOSA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2710/2024 - 15/07/2024	1833.00		

2436 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493 1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM COMPLETA DOS VEÍCULOS PRERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, 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$)
	2624	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	3.550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2624 - 24/07/2024	3550.00		

	2622	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	3.526,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS FESTIVIDADES 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2622 - 24/07/2024	3526.00		

	2073	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2073 - 24/07/2024	1600.00		

	2668	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	3.440,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2668/2024 - 08/07/2024	3440.00		

	2526	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2526/2024 - 25/06/2024	1250.00		

	1664	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇASE SETOR DE ARRECADAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1664/3 - 02/07/2024	14000.00		

	2767	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2767/2024 - 15/07/2024	1250.00		

	2776	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	3.021,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O BATALHÃO 21 PARA APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR: SÍTIO PORTEIRAS À ALTINHO (04 VIAGENS), DE PORTEIRAS AO SÍITO UMBAÚBA (02), DE PORTEIRAS À CIDADE DE AGRESTINA (01), DE PORTEIRAS À CIDADE DE CARUARU (01), DE ALTINHO AO SÍTIO CARÃO (01).

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2776/2024 - 15/07/2024	3300.00		

	2714	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.505,49

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00001840320198172180 DE ANA MARIA ANDRADE RODRIGUES .

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2714/2024 - 15/07/2024	1505.49		

	2713	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.261,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00005158220198172180 DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS .

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2713/2024 - 15/07/2024	1261.57			
	1357	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1204.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1357 - 09/04/2024			22623.90			
	2396	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	7.193,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM PARCELAMENTO JUNTO AO COMAGSUL DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2396/3 - 03/07/2024			7193.77			
						Total do Dia:	**156.747,90**
25/07/2024	2873	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	61.735,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, 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 - 2873/2024 - 25/07/2024			61735.23			
	260	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	477,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 260/6 - 25/07/2024			477.95			
	258	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	588,60
	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 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 - 258/6 - 25/07/2024			588.60			
	228	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,07
	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 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 - 228/6 - 25/07/2024			88.07			
	232	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	782,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 232/6 - 25/07/2024			782.74			
	266	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	159,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 266/6 - 25/07/2024			159.51			
	279	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	146,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 279/6 - 25/07/2024			146.77			
	282	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	104,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 282/6 - 25/07/2024			104.93			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	269	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	411,71

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 - 269/6 - 25/07/2024	411.71		

	276	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	648,40

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 - 276/6 - 25/07/2024	648.40		

	270	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	161,52

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 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 - 270/6 - 25/07/2024	161.52		

	265	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 265/6 - 25/07/2024	30.29		

	267	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	33,73

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 - 267/6 - 25/07/2024	33.73		

	254	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 254/6 - 25/07/2024	100.05		

	224	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	702,19

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 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 - 224/6 - 25/07/2024	702.19		

	230	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	984,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 230/6 - 25/07/2024	984.89		

	284	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	185,42

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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
Diversos - 284/6 - 25/07/2024	185.42		

	283	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	898,42

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 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 - 283/6 - 25/07/2024	898.42		

	272	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	228,83

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.

Relação 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 - 272/6 - 25/07/2024		228.83			
	236	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	365,79
	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: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 236/6 - 25/07/2024		365.79			
	222	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	953,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 222/6 - 25/07/2024		953.28			
	271	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	735,25
	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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 271/6 - 25/07/2024		735.25			
	255	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	840,34
	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 - 255/6 - 25/07/2024		840.34			
	281	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.121,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 281/6 - 25/07/2024		1121.54			
	256	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	171,32
	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 2024, 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 - 256/6 - 25/07/2024		171.32			
	285	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.684,43
	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 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 - 285/6 - 25/07/2024		2684.43			
	278	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	269,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 278/6 - 25/07/2024		269.93			
	263	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	487,70
	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 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 - 263/6 - 25/07/2024		487.70			
	259	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	160,88
	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 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 259/6 - 25/07/2024		160.88			
	262	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,59
	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 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 - 262/6 - 25/07/2024			88.59			
	261	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	223,86
	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 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 - 261/6 - 25/07/2024			223.86			
	226	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	226,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 226/6 - 25/07/2024			226.47			
	252	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	57,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 252/6 - 25/07/2024			57.57			
	275	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	52,93
	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.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 275/6 - 25/07/2024			52.93			
	280	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	194,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 280/5 - 25/07/2024			194.83			
	273	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 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 - 273/5 - 25/07/2024			102.14			
	264	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	101,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 264/5 - 25/07/2024			101.36			
	274	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	847,29
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINAN		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 274/5 - 25/07/2024			847.29			
	2787	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4058 - ASSOCIAÇÃO DOS BACAMARTEIROS DA CIDADE DE BON	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE 12 BATALHÕES DE BACAMARTEIROS NO 5º ENCONTRO DOS BACAMARTEIROS DE ALTINHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2787 - 25/07/2024			15000.00			
	2787	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4058 - ASSOCIAÇÃO DOS BACAMARTEIROS DA CIDADE DE BON	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE 12 BATALHÕES DE BACAMARTEIROS NO 5º ENCONTRO DOS BACAMARTEIROS DE ALTINHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS.						

Relação 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 - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2787 - 25/07/2024		15000.00			
	2786	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	408,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTUQUE DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇOS PRETO DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2786/2024 - 15/07/2024		430.00			
	2782	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4056 - ADRIANA MARIA DE AZEVEDO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MÉRCIA CRISTINA DOS SANTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2782/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2784	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 APRESENTAÇÕES DA BANDA FORRÓBODÓ NO FORRÓ DA FEIRA NA PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2784/2024 - 15/07/2024		1200.00			
	2828	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 AVISO DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 008/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2828 - 25/07/2024		700.00			
	2829	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 008/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2829 - 25/07/2024		325.00			
	2808	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O PREFEITO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ALEPE, NO DIA 25/07/2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2808 - 25/07/2024		400.00			
						Total do Dia:	**97.314,33**
26/07/2024	250	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	527,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 250/6 - 26/07/2024		527.41			
	2848	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AMUPE , NO DIA 26 DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2848 - 26/07/2024		300.00			
	2849	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUÇÃO A ANÁLISE CRIMINIAL, JUNTO A SEPLAG, NO DIA 18/06/2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2849 - 26/07/2024		50.00			
	2850	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUÇÃO A ANÁLISE CRIMINIAL, JUNTO A SEPLAG, NO DIA 18/06/2024.						

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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2850 - 26/07/2024		50.00			
	2793	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.555,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2793 - 26/07/2024		1555.20			
	2769	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4054 - JOSENILDA MARIA DE SOBRAL SALES	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E PINTURAS DE MEIO FIO NOS BAIRROS DA OLARIA, VILA NOVA E MUTIRÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2769/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2789	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2789/2024 - 15/07/2024		180.00			
	2791	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 20 DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2791/2024 - 15/07/2024		130.00			
	2790	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 17 E 20 DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2790/2024 - 15/07/2024		360.00			
	2806	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4061 - FABIANO CAVALCANTI DA SILVA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO 44ª COPA DE NOVOS TALENTOS QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 15 A 21 DE JULHO NESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2806 - 26/07/2024		3000.00			
						Total do Dia:	**7.460,51**
29/07/2024	2911	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS DOS ISSQN DO QSE REPASSADO PARA A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2911 - 29/07/2024		9.03			
	2912	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS DOS ISSQN DO QSE REPASSADO PARA A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2912 - 29/07/2024		9.03			
	2910	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 34-0, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2910 - 29/07/2024		580.00			
	2909	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.288,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2909 - 29/07/2024		1288.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2844	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	70,00
	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: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2844/2024 - 22/07/2024			70.00			
						Total do Dia:	**1.956,06**
30/07/2024	3066	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	24 - UNIMED	6.239,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DE COMPENSAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3066 - 30/07/2024			6239.04			
	3060	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	24 - UNIMED	13.767,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DE COMPENSAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3060 - 30/07/2024			13767.04			
	3059	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	31.133,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3059 - 30/07/2024			31133.65			
	3054	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	31.188,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3054 - 30/07/2024			31188.90			
	3051	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMPRAS COM DESTINO A RECIFE PARA IR FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM EMPRESAS.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3051 - 30/07/2024			100.00			
	3050	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2482 - ARYANE A S CAMPOS MORAIS	224,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESPESAS COM CREDOR ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3050 - 30/07/2024			224.93			
	3049	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	19.641,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3049 - 30/07/2024			19641.74			
	3048	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	227 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4115 - MARIA OLINDINA DA CONCEIÇÃO	241,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA RESTITUIÇÃO DE UM BOLETO QUE E REFERENTE AO DIREITO DE PERPETUIDADE DE UM TERRENO MEDINDO 1,00 X 2,50. SITUADO NA RUA PROJ.12, QUADRA-21, LOTE-01 NO CEMITERIO BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3048 - 30/07/2024			241.00			
	3040	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	6.890,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3040 - 30/07/2024			6890.90			
	3019	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3019 - 30/07/2024		1186.08			
	3001	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.624,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3001 - 30/07/2024		3624.91			
	2996	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.670,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2996 - 30/07/2024		3670.34			
	2995	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	9.781,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2995 - 30/07/2024		9781.16			
	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	372,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 202/7 - 30/07/2024		372.24			
	2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	19.498,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2498/2 - 30/07/2024		28149.36			
	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	248,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 207/7 - 30/07/2024		248.16			
	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	35.627,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2488/3 - 30/07/2024		53579.25			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 212/7 - 30/07/2024		124.08			
	2494	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	7.012,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2494/7 - 30/07/2024		9065.04			
	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	620,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 210/7 - 30/07/2024		620.40			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2497	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	21.539,65
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 146/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2497/2 - 30/07/2024			32094.95			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 209/7 - 30/07/2024			558.36			
	2490	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	121.893,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2490/2 - 30/07/2024			165262.92			
	878	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	62,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 878/7 - 30/07/2024			62.04			
	148	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	20.174,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/8 - 30/07/2024			30090.00			
	2500	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	2.606,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2500/2 - 30/07/2024			3992.33			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	6.857,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2499/2 - 30/07/2024			9979.21			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	449,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2499/2 - 30/07/2024			9979.21			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	320,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2499/2 - 30/07/2024			9979.21			
	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.171,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 211/7 - 30/07/2024			2171.44			
	2491	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	119.068,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	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 - 2491/2 - 30/07/2024		162333.66			
	2480	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	7.791,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO DE TRANSPORTE, DEPTO DE GABINETE, DEPTO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2480/7 - 30/07/2024			10300.80			
	2484	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.221,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2484/2 - 30/07/2024			5500.00			
	2949	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	1.840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2949/1 - 30/07/2024			1840.00			
	149	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	3.895,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 149/7 - 30/07/2024			5072.00			
	155	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	10.433,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 155/7 - 30/07/2024			11971.33			
	2481	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	15.930,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2481/2 - 30/07/2024			17981.20			
	161	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.492,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 161/7 - 30/07/2024			3492.46			
	2952	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.662,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2952/1 - 30/07/2024			19279.54			
	2954	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.416,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANBSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2954/1 - 30/07/2024			3416.00			
	164	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.368,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	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 - 164/7 - 30/07/2024		5722.80			
	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.548,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 143/7 - 30/07/2024			9277.60			
	147	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	8.072,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 147/7 - 30/07/2024			8754.40			
	2483	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	7.987,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2483/2 - 30/07/2024			8754.40			
	2482	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	16.511,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2482/2 - 30/07/2024			18561.00			
	2094	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	142.356,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2094/3 - 30/07/2024			155150.40			
	2941	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	338 - 3.1.90.04.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	110.881,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO COMNPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2941/2024 - 30/07/2024			189602.42			
	2941	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	338 - 3.1.90.04.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	61.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO COMNPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2941/2024 - 30/07/2024			189602.42			
	2485	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	6.167,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2485/5 - 30/07/2024			6708.00			
	2942	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.131,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2942/1 - 30/07/2024			1223.73			
	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.605,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 204/7 - 30/07/2024			2605.68			
	162	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	110.499,90

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 162/7 - 30/07/2024	141126.94		

159	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	21.276,82

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 2024.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 159/7 - 30/07/2024	21276.82		

2939	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	30.259,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2939/1 - 30/07/2024	56101.77		

2936	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	455 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	371.226,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2936/2024 - 30/07/2024	577950.78		

2854	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA 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 JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2854/2024 - 22/07/2024	1250.00		

2759	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2759/2024 - 15/07/2024	1412.00		

2757	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2757/2024 - 15/07/2024	1412.00		

2836	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.100,00

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 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2836/2024 - 22/07/2024	2500.00		

2843	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO O MOTORISTA RENATO JOSÉ GOMES COSTA QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2843/2024 - 22/07/2024	1412.00		

2832	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.071,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA H04045 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBAÚBA, PEDRA DA ONÇA E QUEIMADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2832/2024 - 22/07/2024	1276.00		

2742	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA	1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUANA TAIANE DA SILVA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS 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 - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2742/2024 - 15/07/2024		2225.00			
	2717	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 .						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2717 - 15/07/2024		1412.00			
	2831	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3623 - ANTONIO NOGUEIRA RIBEIRO NETO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DEMARCAÇÃO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2831/2024 - 22/07/2024		1412.00			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	172,45
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514/8 - 09/07/2024		172.45			
	2821	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.341,40
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2821 - 22/07/2024		1412.00			
	2820	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.341,40
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2820 - 22/07/2024		1412.00			
	2819	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2819 - 22/07/2024		1250.00			
	2760	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3974 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2760/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2815	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2815 - 22/07/2024		1412.00			
	2814	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2814/2024 - 22/07/2024		1412.00			
	2758	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2758/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2761	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3553 - JUCELIA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	1.341,40

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CENTRO E PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2761/2024 - 15/07/2024	1412.00		

2762 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3747 - ANA PAULA DE LIRA 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2762/2024 - 15/07/2024	1412.00		

2867 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3678 - SORIANO MANOEL DA SILVA 1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DO TRIO PE DE SERRA NA FESTIVIDADE DO RECORDANDO O SÃO JOÃO DO POVOADO DE GUARACIABA.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2867/2024 - 22/07/2024	2000.00		

2718 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2718/2024 - 15/07/2024	1412.00		

2838 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.30.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4067 - 55.879.194 GISELLY ALVES DE ALMEIDA 3.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O INÍCIO DO 2º SEMESTRE, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2838 - 30/07/2024	3200.00		

2766 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 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 JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2766/2024 - 15/07/2024	1600.00		

2857 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2857/2024 - 22/07/2024	1412.00		

2833 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA 1.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO POVOADO DE GUARACIABA, CONFORME OFICIO EM ANEXO , DURANTE JUNHO E JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2833/2024 - 22/07/2024	2000.00		

2837 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO 945,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ALUNOS NO TURNO DA MANHA NO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, NO VEÍCULO DE PLACA MUG-8793, DEVIDO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2837 - 22/07/2024	1125.00		

2842 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3877 - REGINALDO JOSE DE MELO 3.093,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2842 - 22/07/2024	3800.00		

2736 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3923 - JESSICA DE LIMA ALVES 336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2736/2024 - 15/07/2024		400.00			
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 64/7 - 30/07/2024			8.67			
	2411	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9.527,60
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2411/5 - 30/07/2024			9527.60			
	2733	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3922 - MARCELY EDUARDA DA SILVA GALINDO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2733/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2725	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2725/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2732	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2732/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2778	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1718 - DREYSON JUAN ALVES DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO DO CAMPEONATO NOVOS TALENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2778/2024 - 15/07/2024			1000.00			
	2781	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3460 - JOSE WAGNER DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SULELY NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2781/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2830	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3385 - JACIEL JOSIAS DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA CRECHE , SUBSTITUINDO O MOTORISTA JERRI ADRIANO SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 .						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2830/2024 - 22/07/2024			1412.00			
	2721	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2721/2024 - 15/07/2024			600.00			
	2720	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2720/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2719	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO , DURANTE O MÊS DE JULHO 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2719/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2746	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2746 - 15/07/2024		2118.00			
	2812	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2812 - 22/07/2024		1600.00			
	2860	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	1.882,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DO SERVIDOR MATEUS FELIPE COUTO LOPES.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2860/2024 - 22/07/2024		1882.66			
	2817	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2817 - 22/07/2024		1250.00			
	2160	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	1.890,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2160/2024 - 03/06/2024		1890.00			
	2869	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4077 - MARIA DAS DORIS DA SILVA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE DA MERENDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2869 - 30/07/2024		1600.00			
	2868	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2868 - 30/07/2024		1500.00			
	748	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	17.480,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 748/5 - 24/07/2024		18323.20			
						Total do Dia:	**1.543.882,53**
31/07/2024	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	450,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO 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 - 66/8 - 31/07/2024		450.29			
	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	363,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 66/7 - 31/07/2024		363.32			
	68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	554,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 68/7 - 31/07/2024			554.03			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74/7 - 31/07/2024			225.00			
	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	864,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 76/7 - 31/07/2024			864.40			
	2684	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE A MAIO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2684/2 - 31/07/2024			636.00			
	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	82,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 73/7 - 31/07/2024			82.62			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/7 - 31/07/2024			69.00			
	70	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	82,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 70/7 - 31/07/2024			82.91			
	67	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.684-X, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 67/7 - 31/07/2024			12.01			
	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	23,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 885/6 - 31/07/2024			23.44			
	72	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	11,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 72/7 - 31/07/2024			11.72			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	82,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 71/7 - 31/07/2024		82.04			
	2749	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2749 - 15/07/2024			1412.00			
	2716	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2716/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2751	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR COSME ANTONIO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2751 - 15/07/2024			1412.00			
	2811	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2811/2024 - 22/07/2024			1250.00			
	2798	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4059 - EDMILSON ANTONIO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2798/2024 - 22/07/2024			1412.00			
	2825	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2825 - 22/07/2024			1250.00			
	2846	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2846 - 22/07/2024			1412.00			
	2669	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	3.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2669/2024 - 08/07/2024			3400.00			
	2870	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3897 - TINÉLY VITORIA DA SILVA TORRES	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2870 - 22/07/2024			1250.00			
	2741	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3399 - AMANDA GABRIELA DE ARAUJO BARBOSA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2741 - 15/07/2024			750.00			
	2739	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3916 - ADELMA MIRELLE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 , ATRAVÉS 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2739/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2780	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2780/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2743	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3919 - FRANAIDE ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2743/2024 - 15/07/2024		2225.00			
	2722	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2722/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2734	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DA ESCOAL MARIA DO SOCORRO ONDE FUNCIONA A TURMA DO EJA COM ESTUDANTES CIGANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2734/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2840	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	1.701,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE PARTICULAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL TURNO TARDE E DA EJA TURNO NOITE PARA O SITIO JABUTICABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 , CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2840/2024 - 22/07/2024		2025.00			
	2753	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4052 - CARLOS VINICIUS DE MELO RODRIGUES	237,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA BRUNA FERREIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2753 - 15/07/2024		250.00			
	2735	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2735/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2723	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2723/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	2747	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2747 - 15/07/2024		1412.00			
	2748	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2748 - 15/07/2024		1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2750	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS NA ESCOLA DR MORAES REGO POR SUBSTITUIR O SERVIDOR GILBERTO BEZERRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA AFASTADO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2750/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2763	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2763/2024 - 15/07/2024			1600.00			
	2777	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	2.185,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAREM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2777/2024 - 15/07/2024			2300.00			
	2866	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA LAJEDO COM O TIME DA JABOTICABA PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2866/2024 - 22/07/2024			450.00			
	2696	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	1.820,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIDRO, HIGIENIZAÇÃO E IMPERABILIZAÇÃO DO PORCELANATO DA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2696/2024 - 15/07/2024			1820.00			
	747	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	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 AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 747/6 - 24/07/2024			8139.61			
	2847	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2847/1 - 29/07/2024			1000.00			
	2738	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2738/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2893	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2893 - 29/07/2024			1412.00			
	2724	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2724 - 15/07/2024			1412.00			
	2727	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2727/2024 - 15/07/2024	750.00		

	2729	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2729 - 15/07/2024	750.00		

	2731	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2731 - 15/07/2024	750.00		

	2925	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.534,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2925 - 31/07/2024	2534.43		

	2926	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.773,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2926 - 31/07/2024	6773.80		

	2927	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.613,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2927 - 31/07/2024	3613.85		

	2744	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3920 - AUCILIANA JOSEFA DOS SANTOS	672,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/ AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO DO SOCORRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2744/2024 - 15/07/2024	800.00		

	2871	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALTO ENXUTO E PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2871/2024 - 22/07/2024	1250.00		

	2799	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4060 - JOÃO BOSCO DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2799/2024 - 22/07/2024	1412.00		

	2919	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	22.824,38

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2919 - 31/07/2024	22824.38		

	2920	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	126,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2920 - 31/07/2024		126.19			
	2921	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.553,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2921 - 31/07/2024			6553.53			
	2922	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.222,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2922 - 31/07/2024			2222.21			
	2923	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.808,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2923 - 31/07/2024			12808.39			
	2924	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.210,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2924 - 31/07/2024			5210.75			
	2779	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2779/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2856	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2856/2024 - 22/07/2024			1412.00			
	2845	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4074 - ALCIONE BATISTA DO NASCIMENTO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2845 - 22/07/2024			1412.00			
	2816	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3321 - 19/08/2024			1250.00			
	2534	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	3.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W PARA O PATIO DE EVENTOS EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOAO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2534 - 31/07/2024			7500.00			
	2855	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3803 - MIKAELL KAUE DE LIMA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO UB (UNIDOS PELA BIKE) DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES QUE FOI REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2855/2024 - 22/07/2024			600.00			
	2852	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	731,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 2852/2024 - 22/07/2024		770.00			
	2853	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4076 - MARIA EDILENE HENRIQUE BEZERRA	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO PONTO DE APOIO DO PASSEIO CICLISTICO UNIDOS PELA BIKE QUE FOI REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2853/2024 - 22/07/2024			800.00			
	2874	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	860,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2874/2024 - 22/07/2024			860.00			
	2785	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1472 - FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALAO	2.870,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE FUTSAL SUB 17 MACULINO /2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2785/2024 - 15/07/2024			2870.00			
	1399	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1399/2024 - 12/04/2024			1250.00			
	2878	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2769 - CAIO HUMBERTO SILVA SOUSA	135,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O ENGENHEIRO AGRÔNOMO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A AGRESTINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE AÇÕES INTERATIVAS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A COMAGSUL, NOS DIAS 30/07/2024,31/07/2024 E 01/08/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2878/2024 - 29/07/2024			135.00			
	2877	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2767 - MIGUEL MIRANDA CAVALCANTE	135,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O MÉDICO VETERINÁRIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A AGRESTINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE AÇÕES INTERATIVAS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A COMAGSUL, NOS DIAS 30/07/2024,31/07/2024 E 01/08/2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2877/2024 - 29/07/2024			135.00			
	2879	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	1.130,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DA DO SITIO SERROTE E LAÇOS DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2879/2024 - 29/07/2024			1190.00			
	956	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 956/5 - 31/07/2024			8000.00			
	2894	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.650,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2894 - 29/07/2024			1650.90			
	2908	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.125,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2908 - 31/07/2024			2125.00			
	1318	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.268,90

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 AO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QYI-0F82 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1318/2024 - 03/04/2024	2268.90		

1316	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		2.501,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENEGADE DE PLACA QYI-0F72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1316/2024 - 03/04/2024	2501.10		

1587	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		2.366,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L-200 TRITON 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1587/2024 - 23/04/2024	2366.10		

1586	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		2.358,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR TT-4030 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 Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1586/2024 - 23/04/2024	2358.00		

2010	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		2.025,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2010/2024 - 27/05/2024	2025.00		

1307	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		3.960,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO VW-8160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1307/2024 - 03/04/2024	3960.00		

1308	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.169,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L-200 TRITON DE PLACA QYW-3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1308/2024 - 03/04/2024	1169.10		

1317	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		717,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QYI-0F82 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1317/2024 - 03/04/2024	717.30		

2008	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.012,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2008/2024 - 27/05/2024	1012.50		

2009	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		357,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2009/2024 - 27/05/2024	357.30			
	2011	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2011 - 27/05/2024			570.00			
	2745	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA LEMOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2745 - 15/07/2024			2118.00			
	2737	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3993 - MARIA CAMILA DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, LOCALIZADA NO SITIO JABOTICABA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2737 - 15/07/2024			750.00			
	2752	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2309 - JOSE PETRONIO GOMES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES RÊGO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2752 - 15/07/2024			1412.00			
	2726	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2726/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2730	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2730/2024 - 15/07/2024			1412.00			
	2794	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2794/2024 - 22/07/2024			1412.00			
	2797	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2797/2024 - 22/07/2024			1412.00			
	2796	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2796 - 22/07/2024			1412.00			
	2150	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2150/2024 - 03/06/2024			2400.00			
	2795	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.341,40

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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2795/2024 - 22/07/2024	1412.00		

	2635	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2635/2024 - 08/07/2024	1250.00		

	2889	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	675 - JOSÉ LÚCIO FILHO	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEDRAS EM PARALELEPÍPADO E AREIA , PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA DE CABILEIRA NA CAÇAMBA PLACA KJM 1145 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2889/2024 - 29/07/2024	1800.00		

	2880	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.330,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO UB (UNIDOS PELA BIKE) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2880/2024 - 29/07/2024	1400.00		

	2835	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4065 - ALFA ENGENHARIA E ASSESSORIA EM REGULARIZACAO	3.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, TAIS COMO: IMPLANTAÇÃO DE SOFTWER DE CADASTRAMENTO, TRABALHOS DE MEDIÇÕES DE QUADRAS E VIAS, MARCAÇÃO DOS PERÍMETROS A SEREM REGULARIZADOS, CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS E GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AOS DIAS 11/05/2024 A 11/06/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2835 - 22/07/2024	3500.00		

	2864	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	1.490,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE MOTO G54 256GB AZUL, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2864/2024 - 22/07/2024	1490.00		

	1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	6.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1537/9 - 31/07/2024	6500.00		

	851	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	21.257,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 851/6 - 31/07/2024	21257.78		

	2600	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	2.961,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2600/2 - 31/07/2024	2961.00		

	2623	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	3.546,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS FESTIVIDADES 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2623 - 31/07/2024	3546.00		

	2872	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2872 - 31/07/2024		1500.00			
						Total do Dia:	**224.706,66**
						Total do Mês:	**5.099.486,26**
01/08/2024	3132	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	7,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 3132 - 01/08/2024		7.00			
	2861	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4078 - SUSENA N. B. CAVALCANTI	2.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DESTINADOS A ROTA DE TRANSPORTES TERCEIRIZADOS, 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 - 2861/1 - 23/07/2023		2000.00			
	2728	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2728/2024 - 15/07/2024		1412.00			
	1784	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1784/2024 - 06/05/2024		1250.00			
	219	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 219/3 - 31/07/2024		14000.00			
	219	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 219/2 - 31/07/2024		14000.00			
	2886	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3232 - GELLUS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE GELO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA O VII PEDAL DA UB (UNIDOS PELA BIKE) OCORRIDO NO DIA 28/07/204 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2886/2024 - 29/07/2024		1000.00			
	219	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 219/4 - 31/07/2024		14000.00			
						Total do Dia:	**36.418,58**
02/08/2024	2890	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4024 - SANDOVAL JOÃO DA SILVA	807,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DA PÁ MECÂNICA DO PAC 120 K, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2890/2024 - 29/07/2024		850.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2888	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	1.895,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTOFADOS DESTINADOS A PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2888/2024 - 29/07/2024	1895.00		

	2885	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	2.769,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA O VII PEDAL DA UB (UNIDOS PELA BIKE) OCORRIDO NO DIA 28/07/204 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2885/2024 - 29/07/2024	2769.80		

	2884	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BALANÇO E DO CARROCEL DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2884/2024 - 29/07/2024	1000.00		

	2901	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2901 - 02/08/2024	180.00		

	2902	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 27 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2902 - 02/08/2024	130.00		

	2903	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 24 E 27 DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2903 - 02/08/2024	360.00		

	2905	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 81 ITENS: 18 PERÍODO 13/03/2024 A 13/04/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2905 - 02/08/2024	2985.12		

	2906	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 81 ITENS: 18 PERÍODO 13/04/2024 A 13/05/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2906 - 02/08/2024	2985.12		

	2907	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.417,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 79 ITENS: 20 PERÍODO 13/01/2024 A 13/02/2024, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2907 - 02/08/2024	4417.97		

	2904	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PONTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2904 - 02/08/2024	1412.00		

	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	797,92

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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 515/8 - 02/08/2024	797.92		

531 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 531/7 - 22/07/2024	56.16		

2896 Ordinário 40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil 398 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3381 - MILENE MARIA FERREIRA SILVA 135,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE NOVAS TECNOLOGIAS DE MONITORAMENTO DE CHUVAS E VENTOS, JUNTO A DEFESA CIVIL, NOS DIAS 16,17 E 18/07/2024.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2896/2024 - 29/07/2024	135.00		

2740 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA 1.186,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2740/2024 - 15/07/2024	1412.00		

Total do Dia: 21.013,57

05/08/2024 2918 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 306 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 229 - JOELSON MARTINS LEITE 2.232,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE BARRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2918 - 05/08/2024	2350.00		

286 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 227 - 3.3.90.93.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 196 - ANTÔNIO BATISTA DE AMORIM FILHO 2.353,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NAO GOZADAS, TENDO O SERVIDOR ESTANDO JA EM GOZO DE APOSENTADORIA, SENDO 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 286/6 - 05/08/2024	2353.79		

2069 Global 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 186 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2157 - SANDRA MARGARETI S DANTAS 2.533,07
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA SANDRA MARGARETE DA SILVA DANTAS, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2069/3 - 02/08/2024	2533.07		

2067 Global 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 186 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1196 - MARIA DE LOURDES SOBRAL 2.711,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA. MARIA DE LOURDES SOBRAL, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2067/3 - 02/08/2024	2711.40		

2068 Global 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 186 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1303 - MARIA EDVANEIDE DE OLIVEIRA 2.756,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA- PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA MARIA EDVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2068/3 - 02/08/2024	2756.69		

1663 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 241 - 4.4.90.51.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA 34.527,91
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 CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1663/2 - 30/07/2024	56108.92		

57 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 344,17

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. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 57/8 - 05/08/2024	344.17		

Total do Dia: **47.459,53**

06/08/2024	2938	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	781 - ALTINHO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO	383,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA REGISTRO EM ATA DE ASSEMBLEIA (12 FOLHAS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2938/2024 - 06/08/2024	383.23		

	525	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	158,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 525/7 - 20/07/2024	158.81		

	528	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 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 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 528/7 - 22/07/2024	56.16		

	2917	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4087 - EUÉLIA GOMES GONÇALVES	418,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS SOBRE JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO, LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2917/2024 - 29/07/2024	440.00		

	2929	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4088 - ELAINE SUANE FLORÊNCIO DOS SANTOS	703,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O TEMA : ESPAÇO ROTINAS E PLANEJAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2929/2024 - 29/07/2024	740.00		

	2935	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4091 - NATALIA FERRAZ LEITE	703,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS AUXILIARES DE SALA TEMA: BNCC NA PRATICA ROTINAS PEDAGÓGICAS AFETIVAS COMUNICAÇÃO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2935/2024 - 29/07/2024	740.00		

	2931	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4089 - JEFFERSON EVANIO DA SILVA	839,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS TEMA: EDUCANDO PARA AS RELAÇÕES ETNICO - RACIAIS EXERCITANDO A CRIATIVIDADE PEDAGOGICA SOB SIGNOS DECOLONIAIS.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2931/2024 - 29/07/2024	884.00		

	2934	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4090 - LIDIANE RACHEL CASTRO DE SOUSA	703,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DO A.E COM O TEMA: A IMPORTANCIA DO TRABALHO COLABORATIVO DO PROFISSIONAL DE APOIO, COM O PROFESSOR DE SALA REGULAR EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EFICAZ.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2934/2024 - 29/07/2024	740.00		

	2932	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3899 - MARIA DE FATIMA ALVES DA ROCHA	418,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DOS ANOS FINAIS COM O TEMA : UMA TENTATIVA DE DESVENDAR A AVALIAÇÃO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2932/2024 - 29/07/2024	440.00		

	2928	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2967 - HELIA APARECIDA ALVES DA ROCHA	418,00

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 FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS COORDENADORES : TEMA IDENTIDADE PROFISSIONAL E RELAÇÕES DE TRABALHO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2928/2024 - 29/07/2024		440.00			
	519	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	425,58
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 519/7 - 18/07/2024		425.58			
	2937	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	955 - VALMIRIA GENUTE SILVA MAGALHAES	1.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO 2º SEMESTRE NO DIA 24 DE JULHO DE 2024 NO MILLENIUM CLUB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2937/2024 - 30/07/2024		1200.00			
	2940	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2940/2024 - 30/07/2024		1412.00			
	532	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	143,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 532/6 - 21/06/2024		143.51			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 529/7 - 18/07/2024		82.63			
	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 530/7 - 18/07/2024		82.63			
	526	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 526/7 - 20/07/2024		82.63			
						Total do Dia:	**7.944,06**
07/08/2024	2945	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4094 - PEDRO GABRIEL BENEVIDES DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANIR CIÉCIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2945 - 30/07/2024		1412.00			
	2943	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	313,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2943/2024 - 30/07/2024		330.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2946	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1821 - MARIA GORETTI DO Ó	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2946/2024 - 30/07/2024	1412.00		

	2951	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4098 - GISELE YASMIM DE AMORIM SILVA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 50 VESTIDOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DA VILA DE GUARACIABA REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2951/2024 - 30/07/2024	2000.00		

	2953	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	456,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2953/2024 - 30/07/2024	480.00		

	2379	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	20.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS CANTOR FABINHO NORDESTINO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOAO NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2379 - 02/07/2024	20000.00		

	2528	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4033 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACM	25.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MAURICIO RAMALHO NO DIA 24 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFOORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2528/2024 - 25/06/2024	25000.00		

	2875	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) VIAGEM COM O TIME DA VILA NOVA PARA PARTICIPAR EM GARANHUNS DE UM AMISTOSO REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE INCENTIVO AO DESPORTO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2875/2024 - 22/07/2024	750.00		

	219	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 219/5 - 31/07/2024	14000.00		

	2913	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.235,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO ALTO DO JERIMUM E LAGOA DO ARROZ DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2913/2024 - 29/07/2024	1300.00		

	2956	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3445 - ADELMO DOMINGOS DA SILVA	522,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO UB (UNIDOS PELA BIKE) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2956/2024 - 30/07/2024	550.00		

	1303	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.150,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L-200 DE PLACA QYW-3F36 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1303/2024 - 03/04/2024	6150.60		

	2957	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	5.694,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEDRA MURETA E RACHÃO PARA A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CHATINHA, 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2957/1 - 07/08/2024		5694.00			
	2959	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2785 - AKSON BEZERRA DE ANDRADE	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SITIO PORTEIRAS A SITIO CIRIACO NESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2959 - 07/08/2024		1300.00			
	2961	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3746 - EDNALDO CARNEIRO DOS SANTOS	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 20 DIAS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SITIO PORTEIRAS AO SITIO CIRIACO NESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2961 - 07/08/2024		1500.00			
	2962	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3656 - RODRIGO CAETANO DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 20 DIAS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SITIO PORTEIRAS AO SITIO CIRIACO NESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2962 - 07/08/2024		1500.00			
	1595	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2464 - DEIVISON DIALISON DA SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESPAÇO CIÊNCIA E CENTRO HISTÓRICO DE OLINDA, NO DIA 26/04/2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1595 - 23/04/2024		50.00			
	2530	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3829 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR ME	55.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAPIM COM MEL NO DIA 30 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFOORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2530/2024 - 25/06/2024		100000.00			
	2948	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	359 - 4.4.90.52.99	101360 - Complementação FUNDEB 30% (VAAT)	1017 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A CRECHE PROFESSORA LUIZA LEMOS (NINA LEMOS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2948 - 07/08/2024		11100.00			
	1663	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	19.000,00
	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 CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1663/2 - 30/07/2024		56108.92			
	2960	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SITIO PORTEIRAS A SITIO CIRIACO NESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2960/2024 - 30/07/2024		1300.00			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	216,93
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 57/8 - 07/08/2024		216.93			
						Total do Dia:	**165.799,83**
08/08/2024	2967	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	46.680,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 177/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 2967/1 - 30/07/2024		46680.75			
	177	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	113.435,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 177/7 - 30/07/2024			113435.36			
	2971	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11.132,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 206/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2971/1 - 30/07/2024			11132.11			
	206	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	27.505,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 206/7 - 30/07/2024			27505.76			
	201	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	21.192,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 201/7 - 30/07/2024			21192.49			
						Total do Dia:	**219.946,47**
09/08/2024	3147	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3147/2024 - 05/08/2024			300.00			
	200	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.794,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 200/7 - 30/07/2024			3794.38			
	2969	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.985,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 200/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2969/1 - 30/07/2024			37985.87			
	208	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.117,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 208/7 - 30/07/2024			1117.86			
	203	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.538,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 203/7 - 30/07/2024			2538.21			
	196	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.794,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196/7 - 30/07/2024			2794.19			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2496	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.601,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2496/2 - 30/07/2024	37601.86		

	2495	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	13.841,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2495/2 - 30/07/2024	13841.57		

	2970	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	427,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 205/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2970/1 - 30/07/2024	427.71		

	205	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.694,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 205/7 - 30/07/2024	6694.81		

	2968	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.863,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 179/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2968/1 - 30/07/2024	1863.43		

	179	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.087,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 179/7 - 30/07/2024	6087.76		

	2966	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.273,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 172/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2966 - 30/07/2024	3273.28		

	172	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.210,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 172/7 - 30/07/2024	4210.57		

	3141	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TAXA DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3141 - 09/08/2024	262.55		

	1357	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	3.856,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1204.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1357 - 09/04/2024	22623.90		

	2981	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.916,68

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 DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA O COFFEBREAK, LANCHE E ALMOÇO DOS GESTORES, COORDENADORES, PROFESSORES, AUXILIARES DE SALA, PROFISSIONAIS DE APOIO, MERENDEIRAS E SERVIÇOS GERAIS QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA, OFICINAS E PALESTRAS TEMÁTICAS, NOS DIAS 24,25, E 26 DE JULHO DE 2024. CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2981/2024 - 30/07/2024	2916.68		

2986	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.159,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2986/2024 - 30/07/2024	5172.00		

2985	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.898,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07,MOTO HONDA DE PLACA SNS-4B53,CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2985/2024 - 30/07/2024	7917.10		

2983	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	20.804,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2983/2024 - 30/07/2024	20854.60		

504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 504/7 - 31/07/2024	3000.00		

508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 508/7 - 31/07/2024	1200.00		

2947	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 40 MESAS E 360 CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA OCORRIDA DIA 24 DE JULHO DE 2024 NO MILLENIUM CLUB.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2947/2024 - 30/07/2024	500.00		

2979	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4099 - DEIVID PENIEL DA SILVA 01403970432	1.350,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM ESTRUTURA DE GRID E TELÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2979/2024 - 30/07/2024	1350.00		

2975	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3360 - ALLEX RUAN DA COSTA RAMOS SANTOS	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 VIAGENS COM A CAÇAMBA TRANSPORTANDO PEDRA RACHÃO PARA ESTRADA DO MURO VERDE, NESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2975/2024 - 30/07/2024	1200.00		

2895	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2895/2024 - 29/07/2024	1250.00		

2638	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE MAIO 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2638/2024 - 08/07/2024		1250.00			
	2994	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4101 - ARGEMIRO LUÍS BARBOSA	1.862,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SERROTE REDONDO, GONÇALO ANTUNES E MORCEGO DESTE MUNCÍPIO,DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2994 - 09/08/2024		1960.00			
	1969	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE REFIS DE TINTAS E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1969/2024 - 20/05/2024		1425.00			
	2636	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2867 - ALISSE JOSE DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2636 - 08/07/2024		1250.00			
	500	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 500/7 - 31/07/2024		350.00			
	2973	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 31 DE JULHO E 03 DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2973/2024 - 30/07/2024		360.00			
	2399	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2399 - 09/08/2024		2400.00			
	2978	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	522,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORAGNIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO NOTURNO E DURANTE 05 DIAS DAS FESTIVIDADES.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2978 - 30/07/2024		550.00			
	517	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	203,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 517/8 - 07/08/2024		203.74			
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 868/8 - 09/08/2024		1266.00			
	2977	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2516 - JOSE GABRIEL DA SILVA	1.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MANOEL LICO NO POVOADO DE TAQUARA 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 2977/2024 - 30/07/2024	1200.00			
	2457	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	2.185,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA SEGURANÇAS, POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL, GUARDA PATRIMONIAL E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2457 - 09/08/2024			2300.00			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,54
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 61/8 - 09/08/2024			0.54			
	2974	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 03 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2974/2024 - 30/07/2024			130.00			
	2972	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 JULHO E 03 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2972/2024 - 30/07/2024			180.00			
	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 505/7 - 31/07/2024			1100.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 503/7 - 31/07/2024			1000.00			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 511/7 - 31/07/2024			1600.00			
	507	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.400,00
	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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 507/7 - 31/07/2024			1400.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 506/7 - 31/07/2024			800.00			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 502/7 - 31/07/2024		2500.00			
	509	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2462 - ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 509/7 - 31/07/2024			1500.00			
	501	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 501/7 - 31/07/2024			2000.00			
	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 499/7 - 31/07/2024			500.00			
	2881	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 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 NO APOIO DO EVENTO DA UB (UNIDOS PELA BIKE) E TRANSPORTANDO A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO POVOADO DE GUARACIABA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2881/2024 - 29/07/2024			1600.00			
	1404	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4262.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1404/2024 - 12/04/2024			1200.00			
	2764	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2764/2024 - 15/07/2024			1250.00			
	2963	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4096 - JOSE CARLOS DA SILVA	1.472,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2963/2024 - 30/07/2024			1550.00			
	2976	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	1.882,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022/2023 DO SERVIDOR MATEUS FELIPE COUTO LOPES.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2976/2024 - 30/07/2024			1882.66			
	2803	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	199,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2803/2024 - 22/07/2024			210.00			
	2801	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	418,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2801/2024 - 22/07/2024			440.00			
	2600	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	2.961,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS,						

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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2600/3 - 05/08/2024	2961.00		

2950 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4097 - SUELI CRISTINA DA SILVA 1.615,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO POVOADO DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2950 - 09/08/2024	1700.00		

2847 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2847/2 - 29/07/2024	1000.00		

2700 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.21 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE 1.365,70

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2700/2024 - 15/07/2024	1365.70		

2826 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 290 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE 1.412,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2826 - 09/08/2024	1412.00		

2827 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 290 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SITIO QUILOMBO PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA COMUNIDADE, JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2827 - 09/08/2024	1000.00		

2861 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4078 - SUSENA N. B. CAVALCANTI 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DESTINADOS A ROTA DE TRANSPORTES TERCEIRIZADOS, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2861/2 - 07/08/2024	2000.00		

2774 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO 3.021,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O BATALHÃO 22 PARA APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEGUIR: DE ALTINHO À GUARACIABA (03 VIAGENS), DE ALTINHO À CIDADE DE AGRESTINA (01), DE ALTINHO AO SÍTIO MARACUJÁ (01), DE ALTINHO AO SÍTIO BREJO PRETO (01), DE GUARACIABA À ALTINHO (04) E DE ALTINHO À CIDADE DE CARUARU(01).

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2774/2024 - 15/07/2024	3300.00		

1984 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 220,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS , CONFIFURAÇÕES DE REDE , FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1984/2024 - 20/05/2024	220.00		

2822 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2822 - 22/07/2024	1250.00		

2993 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.30.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 26.353,37

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHH-2J14, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 04, CAMINHÃO DE PLACA PGP-1107,CAMINHONETE L-200 DE PLACA QYW-3F36, MÁQUINA PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2993/2024 - 30/07/2024		26416.77			
	2984	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.992,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2984 - 07/08/2024		3000.00			
	2987	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.782,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA KGO-9H91, TRATOR 01, CAMINHONETE GM/S-10 DE PLACA PCB-5377, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2987 - 07/08/2024		9805.59			
	2988	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.260,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO E STRADA DE PLACA QWS-8B23, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2988 - 07/08/2024		2266.37			
	2989	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.878,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2989 - 07/08/2024		2885.06			
	2990	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	913,07
	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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2990 - 07/08/2024		915.27			
	2991	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.009,37
	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 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2991 - 07/08/2024		1011.80			
	2992	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.990,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZN-1I15, MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63, FIAT MOBI DE PLACA RNS-3D73, CHEV/PRISMA DE PLACA FKP-4J22, MOTO HONDA DE PLACA KGL-5376 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2992 - 07/08/2024		8010.20			
	2859	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	3.172,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2859/2024 - 22/07/2024		3172.80			
	2768	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	4.271,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O PALCO CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS E DE SÃO PEDRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2768/2 - 31/07/2024		5000.00			
	2892	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	2.941,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM GRID, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 22 A 30 DE JUNHO DE 2024, 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2892/1 - 31/07/2024		3200.00			
	2930	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	2.500,00
	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, JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2930 - 09/08/2024		2500.00			
	287	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME QUARTO 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 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 287/3 - 25/03/2024		4000.00			
	2375	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	8.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL, COM PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PCASP CONSOANTE REGULAMENTAÇÃO NACIONALMENTE UNIFICADA, POR MEIO DOS MANUAIS DE CONTABILDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2375/2 - 29/07/2024		8000.00			
	987	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 987/2024 - 01/04/2024		12000.00			
	2810	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.220,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA MARIA GORETE AMORIM MARINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2810/2024 - 22/07/2024		2220.00			
	1879	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3978 - MARCELO JOSE SILVA CAZE ME	4.275,00
	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 CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1879/3 - 24/07/2024		4500.00			
	2887	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.181,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA O VII PEDAL DA UB (UNIDOS PELA BIKE) OCORRIDO NO DIA 28/07/204 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2887/2024 - 29/07/2024		2181.10			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 884/7 - 01/08/2024		1300.00			
	2567	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO JÕAO/ 2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2567/2024 - 01/07/2024		3300.00			
	2834	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4065 - ALFA ENGENHARIA E ASSESSORIA EM REGULARIZACAO	3.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, TAIS COMO: IMPLANTAÇÃO DE SOFTWER DE CADASTRAMENTO, TRABALHOS DE MEDIÇÕES DE QUADRAS E VIAS, MARCAÇÃO DOS PERÍMETROS A SEREM REGULARIZADOS, CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS E GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

AOS DIAS 10/04/2024 A 10/05/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2834 - 22/07/2024	3500.00		

1265 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.22 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 842,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2661.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1265/2024 - 01/04/2024	842.55		

2534 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482 3.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W PARA O PATIO DE EVENTOS EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOAO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2534 - 31/07/2024	7500.00		

2980 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA 1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2980/2024 - 30/07/2024	1600.00		

2933 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 349 - 3.3.90.39.27 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 48.463,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2933 - 09/08/2024	150414.33		

2933 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 349 - 3.3.90.39.27 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 94.430,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2933 - 09/08/2024	150414.33		

1537 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 6.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1537/10 - 09/08/2024	6500.00		

2807 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 436 - 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 O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE LEVAR O CARRO PARA REPARO NA ESCAPE CENTER DIA 24 DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2807 - 22/07/2024	40.00		

2964 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 388 - 3.3.72.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 100.100,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 07/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2964 - 09/08/2024	100100.23		

2965 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 388 - 3.3.72.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 947,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 7/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2965 - 09/08/2024	947.60		

---

434 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 221 - 4.6.90.71.02 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 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 - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 434/8 - 09/08/2024		25874.90			
						Total do Dia:	**602.651,60**
12/08/2024	3005	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.30.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4067 - 55.879.194 GISELLY ALVES DE ALMEIDA	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE PORTA MOEDAS DESTINADOS A REUNIÃO DO PROJETO ACOLHER DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3005/2024 - 30/07/2024		250.00			
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	187,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 524/2 - 05/07/2024		187.26			
	2933	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.512,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2933 - 09/08/2024		150414.33			
	3205	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL PARA O PREFEITO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ALEPE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3205 - 12/08/2024		400.00			
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 867/8 - 12/08/2024		1520.00			
						Total do Dia:	**6.869,69**
13/08/2024	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 869/8 - 13/08/2024		1280.00			
						Total do Dia:	**1.280,00**
14/08/2024	748	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	19.124,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 748.6 - 12/08/2024		20046.12			
	1663	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	25.000,00
	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 CONTRATO 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 - 1663.3 - 13/08/2024		57254.00			
	2364	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 2364/2024 - 19/06/2024		2520.00			
	2360	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2360/2024 - 19/06/2024			2520.00			
	2358	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2358/2024 - 19/06/2024			1400.00			
	2357	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.660,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2357/2024 - 19/06/2024			2660.00			
	2362	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2362/2024 - 19/06/2024			1260.00			
	2365	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.820,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2365/2024 - 19/06/2024			1820.00			
	2367	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.240,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2367/2024 - 19/06/2024			2240.00			
	2369	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2369/2024 - 19/06/2024			700.00			
	2370	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2370/2024 - 19/06/2024			4900.00			
	2055	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5F65 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2025/2024 - 31/05/2024			420.00			
	2053	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.404,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5F65 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 2053/2024 - 31/05/2024			1404.00		
	2957	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	5.694,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEDRA MURETA E RACHÃO PARA A REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CHATINHA, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 2957/2 - 12/08/2024			5694.00		
	3033	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3492 - PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO MOVIMENTO LGBT+ MAIS REALIZAÇÃO DE EVENTO A CLASSE, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 3033 - 14/08/2024			1000.00		
	3042	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DOS CARREIROS NO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 3042/2024 - 30/07/2024			750.00		
	3035	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4112 - JOSE BEZERRA DA SILVA	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO REALIZADA NA FEIRA LIVRE DIA 10 DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 3035/2024 - 30/07/2024			700.00		
	3015	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	155,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 3015 - 14/08/2024			155.72		
	277	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1,32
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 277/1 - 12/08/2024			1.32		
	273	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 273/4 - 12/08/2024			99.90		
	275	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	52,86
	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.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 275/4 - 12/08/2024			52.86		
	280	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	194,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 280/4 - 12/08/2024			194.39		
	3018	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	280,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**
		Diversos - 3018 - 14/08/2024			280.21		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3017	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	262,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3017 - 14/08/2024	262.90		

	3016	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	347,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO BOM JESUS (SÍTIO BARRA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3016 - 14/08/2024	347.10		

	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 533/6. - 14/08/2024	57.04		

	264	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	103,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 264/4 - 12/08/2024	103.77		

	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	159,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 524/8 - 07/08/2024	159.75		

	274	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	802,91

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: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 274/4 - 12/08/2024	802.91		

	2706	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2706/2024 - 15/07/2024	50.00		

	2804	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 26 DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2804/2024 - 22/07/2024	50.00		

	2805	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 31 DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2805/2024 - 22/07/2024	50.00		

	2151	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2151/2024 - 03/06/2024	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$)
	2171	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2171/2024 - 07/06/2024	50.00		

	2477	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2477 - 25/06/2024	50.00		

	2575	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2575/2024 - 01/07/2024	50.00		

	2652	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 26 DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2652/2024 - 08/07/2024	50.00		

	3041	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DA MULHER, NO DIA 06/08/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3041 - 14/08/2024	50.00		

	3032	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4111 - VALBERTO VITORIANO PEREIRA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3032/2024 - 30/07/2024	1000.00		

	3029	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	617,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NA FESTA DOS CARREIROS DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3029/2024 - 30/07/2024	650.00		

	2958	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	798,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA VILA SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2958/2024 - 30/07/2024	840.00		

	3010	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 05 LAVAGENS COMPLETAS E 05 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3010/2024 - 30/07/2024	1500.00		

	3013	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	1.333,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROSSADEIRA PERTENCENTE 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3013 - 14/08/2024	1333.20		

	3175	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4049 - 54.783.521 DANIELLY ANDRADE TAVARES	190,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESONDE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURDOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO 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:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3175 - 14/08/2024		190.00			
						Total do Dia:	**82.321,08**
15/08/2024	3014	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2934 - FRANCISCO BATISTA MARQUES 09504824471	1.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA PARA PROFESSORES E COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A TEMÁTICA: CUIDANDO DE QUEM CUIDA, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3014/2024 - 30/07/2024		1000.00			
	3045	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4114 - ALEXANDRA DA SILVA NERI	1.341,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3045/2024 - 30/07/2024		1412.00			
	3028	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.187,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3028/2024 - 30/07/2024		1250.00			
	3043	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	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 MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3043 - 15/08/2024		1100.00			
	2982	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	5.331,85
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000150-24.2020.8.17.2170 DE MARIA ALEXANDRINA DE ARAUJO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2982/2024 - 30/07/2024		5331.85			
						Total do Dia:	**9.960,75**
16/08/2024	234	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	520,36
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 234/4 - 12/08/2024		520.36			
	3044	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	550,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL NO PLANO 100 GB, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3044 - 16/08/2024		550.00			
	3211	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3278 - MARIA LUISA DE SOBRAL BRITO	45,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA A GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3211 - 12/08/2024		45.00			
	3210	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3278 - MARIA LUISA DE SOBRAL BRITO	75,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA A GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A IPOJUCA/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE MARIA DA PENHA DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3210 - 12/08/2024		75.00			
	3214	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	50,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA A SUBCOMANDANTE ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DIA 02 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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3214 - 12/08/2024		50.00			
	3213	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA A SUBCOMANDANTE ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A IPOJUCA/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE MARIA DA PENHA DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3213 - 12/08/2024		100.00			
	3215	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	124 - LAUDENICE SALETE DE SOBRAL	45,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA A GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3215 - 12/08/2024		45.00			
	3212	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	124 - LAUDENICE SALETE DE SOBRAL	75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA A GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A IPOJUCA/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE MARIA DA PENHA DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3212/2024 - 12/08/2024		75.00			
	3209	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DIA 2 DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3209 - 12/08/2024		100.00			
	2695	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.252,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2695/2024 - 15/07/2024		4252.26			
	2783	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3908 - HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENT	6.828,12
	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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2783/2024 - 15/07/2024		6828.12			
	2667	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	1.810,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO EJA, 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 266/2024 - 08/07/2024		1810.85			
	2839	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	5.620,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO INFANTIL , 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2839/2024 - 22/07/2024		5620.00			
	2841	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	6.586,10
	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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2841 - 22/07/2024		6586.10			
	3011	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	6.190,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3011 - 30/07/2024	6190.00		

1537 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 6.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1537/11 - 12/08/2024	6500.00		

3057 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3057/2024 - 30/07/2024	360.00		

3090 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE 3.562,77
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVO ALTINHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3090 - 30/07/2024	4000.00		

3056 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 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 10 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3056/2024 - 30/07/2024	130.00		

3055 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 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 07 e 10 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3055/2024 - 30/07/2024	180.00		

3047 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS 665,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO CORREDOR QUE DA ACESSO O SITIO LETREIRO A VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3047/2024 - 30/07/2024	700.00		

3058 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 306 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA 304,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM PESSOAL DO TIME DO CORINTHIANS DA JABOTICABA PARA UM JOGO AMISTOSO EM SÃO CAETANO.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3058 - 30/07/2024	320.00		

3053 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2329 - JHONATA GUILHERME BARBOSA DA SILVA 75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A IPOJUCA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE MARIA DA PENHA DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3053/2024 - 30/07/2024	75.00		

3039 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3607 - TARSILA DE CARVALHO GOMES SILVA 75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A IPOJUCA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA A RESPEITO DE MARIA DA PENHA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3039/2024 - 30/07/2024	75.00		

3038 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2330 - JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA DE LIMA 75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O GUARDA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A IPOJUCA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA A RESPEITO DE MARIA DA PENHA NO DIA 08 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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3038/2024 - 30/07/2024		75.00			
						Total do Dia:	**44.740,96**
19/08/2024	2149	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	430,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LASER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO DETRAN DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2149/2024 - 03/06/2024		430.00			
						Total do Dia:	**430,00**
20/08/2024	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,05
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 61/2024 - 20/08/2024		0.05			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	206,95
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 521/8 - 07/08/2024		206.95			
	223	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.110,99
		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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 223/7 - 12/07/2024		1110.99			
	238	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	57,27
		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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 238/7 - 12/07/2024		57.27			
	235	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	47,10
		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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 235/7 - 12/07/2024		47.10			
	3134	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	1.862,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 28 CARTEIRAS (MOBILIÁRIO ESCOLAR) DA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3134/2024 - 01/08/2024		1960.00			
	3131	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	1.425,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 10 MESAS E 14 CADEIRAS PEQUENAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3131/2024 - 01/08/2024		1500.00			
	3137	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	1.140,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 15 MESAS (MOBILIÁRIO ESCOLAR) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3137 - 01/08/2024		1200.00			
	2099	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.771,85
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 229 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DR. MORAIS RÊGO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROMÃO BATISTA 2,					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2099/7 - 12/07/2024	1771.85		

249 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 865,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 249/7 - 12/07/2024	865.23		

2687 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 190,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 227 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2687/7 - 12/07/2024	190.51		

251 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 35,96

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/7 - 12/07/2024	35.96		

225 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 119,66

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 225/7 - 12/07/2024	119.66		

231 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 196,27

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 231/7 - 12/07/2024	196.27		

233 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 99,23

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 233/7 - 12/07/2024	99.23		

237 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 98,72

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 237/7 - 12/07/2024	98.72		

239 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 100,22

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 239/7 - 12/07/2024	100.22		

248 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 114,63

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 248/7 - 12/07/2024	114.63		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	244	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	50,44

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 244/7 - 12/07/2024	50.44		

	242	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,02

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 242/7 - 12/07/2024	30.02		

	241	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	334,37

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL LICÓ DA FONSECA FALCÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE TAQUARA 480, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 241/7 - 12/07/2024	334.37		

	240	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	65,74

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 240/7 - 12/07/2024	65.74		

	3127	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2749 - JANE MARIA BARBOSA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCILIO BEZERRA DUARTE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3127 - 20/08/2024	1412.00		

	3110	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	744 - ALLINE WANESSA DE MELO MARINHO 01300363401	336,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3110 - 01/08/2024	336.00		

	2458	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	1.185,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA SEGURANÇAS, POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL, GUARDA PATRIMONIAL E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2458/2024 - 25/06/2024	2300.00		

	3128	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3128 - 20/08/2024	1500.00		

	3124	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3124 - 20/08/2024	1500.00		

	3126	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3126 - 20/08/2024	1500.00		

	253	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.159,97

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 Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CAMILA M. DE OMENA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 253/7 - 20/08/2024	1159.97		

	3365	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESCAP CENTER NOS DIAS 06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3365 - 20/08/2024	150.00		

Total do Dia: **18.369,58**

21/08/2024	3363	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3606 - JOÃO DIEGO COSTA FERREIRA	75,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A IPOJUCA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DAS PATRULHAS MARIA DA PENHA, NO DIA 11/08/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3363 - 21/08/2024	75.00		

	3367	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	469 - NILTON CAVALCANTE DA SILVA	300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEPLAG, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3367 - 21/08/2024	300.00		

	3166	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	6.233,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEDRA MURETA E RACHÃO PARA A REFORMA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3166/1 - 21/08/2024	6233.00		

	3098	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 03) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 72 ITENS: 12 PERÍODO 13/06/2023 A 13/07/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3098/2024 - 01/08/2024	10507.61		

	3097	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.507,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCAVADEIRA 03) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 71 ITENS: 12 PERÍODO 13/05/2023 A 13/06/2023, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3097/2024 - 01/08/2024	10507.61		

	3170	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 01.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3170/2024 - 12/08/2024	16250.00		

	3099	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.417,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 80 ITENS: 20 PERÍODO 13/02/2024 A 13/03/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE DISPENSA DE Nº 043/2023.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3099/2024 - 01/08/2024	4417.97		

	3108	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3108 - 01/08/2024	665.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1760	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	855,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CATURCHOS DE TINTAS PRETA E TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1760/2024 - 06/05/2024	855.00		

	1781	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	5.680,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AOS 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1781/2024 - 06/05/2024	5680.00		

	3072	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3072 - 21/08/2024	2500.00		

	3139	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	1.710,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA E TAMBÉM A REALIZAÇÃO DO FORRÓ NA FEIRA, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3139/2024 - 05/08/2024	1800.00		

	3113	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	943,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOR SERRA PERTENCENTE 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3113/2024 - 01/08/2024	943.00		

	3123	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM O TIME DO CORINTHIANS A JABOTICABA PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3123/2024 - 01/08/2024	350.00		

	2883	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	2.630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO DOS 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2883/2024 - 29/07/2024	2630.00		

	3138	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	798,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3138 - 05/08/2024	840.00		

	3031	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 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 COM O CARRO DE SOM NO PASSEIO DA UB (UNIDOS PELA BIKE) REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3031/2024 - 30/07/2024	1100.00		

	3030	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DOS CARREIROS E DO PASSEIO DA UB (UNIDOS PELA BIKE) DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3030/2024 - 30/07/2024	1600.00		

	2892	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	2.794,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM GRID, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 22 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2892/2 - 21/08/2024		3000.00			
	3034	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	2.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A A ADEQUAÇÃO DA SALA LILAS DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3034 - 21/08/2024			2300.00			
	3036	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3036 - 21/08/2024			1600.00			
	2567	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO JÕAO/ 2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2567/2 - 21/08/2024			6600.00			
	3160	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.495,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3160 - 12/08/2024			5495.60			
	2643	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.052,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE DE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2643/2024 - 08/07/2024			2160.00			
	2600	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	2.961,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2600/4 - 21/08/2024			2961.00			
	2802	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2802/2024 - 22/07/2024			850.00			
	1851	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.960,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K 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 Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1851/2024 - 13/05/2024			3960.00			
	1305	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.911,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO A-160 DE PLACA PDD-6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1305/2024 - 03/04/2024			2911.50			
	2339	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3980 - S J DA SILVA LTDA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA DO CHASSIS E PONTA DE EIXO DA CARROÇA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2339/2 - 19/08/2024			2000.00			
	3114	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3403 - CRISTIANO RODRIGUES CAETANO	1.000,00

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 INCENTIVO AO DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DE UM 12º TORNEIO DE FUTSAL NAS FERIAS NA CATEGORIA SUB-20, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3114 - 21/08/2024	1000.00		

2955	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGANDO INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2955/2024 - 30/07/2024	1200.00		

3104	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.330,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BAXÓ A VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3104 - 21/08/2024	1400.00		

3004	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	20.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR FABINHO NORDESTINO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO RECORDANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3004 - 21/08/2024	20000.00		

3177	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3785 - ANDRE LUIS FEITOSA FRAZAO	1.045,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PALCO DA FESTA DO SÍTIO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3177 - 12/08/2024	1100.00		

3027	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	820,88

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3027 - 21/08/2024	820.88		

3025	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	528,35

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3025 - 21/08/2024	528.35		

3003	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	553,62

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3003/2024 - 30/07/2024	553.62		

3157	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	717,00

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3157 - 12/08/2024	717.00		

3159	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	670,80

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3159 - 12/08/2024	670.80		

3002	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	528,00

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

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3002 - 30/07/2024	528.00		

3020 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 572,00

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3020 - 21/08/2024	572.00		

3158 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 716,71

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3158 - 12/08/2024	716.71		

3026 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 858,00

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3026 - 21/08/2024	858.00		

3000 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 1.712,44

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3000/2024 - 30/07/2024	1712.44		

3154 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 453 - 3.3.90.39.99 103650 - Outras Transferências do FNDE 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862 2.540,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO E 01 (UM) BEBEDOURO NA ESCOLA DR. MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3154 - 21/08/2024	2540.00		

---

520 Estimativa 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 436 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 123,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 520/8 - 13/08/2024	123.36		

3112 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE 3.562,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DA LOCALIZADA NO TERCEIRO LOTE DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA LOTEAMENTO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3112/2024 - 01/08/2024	4000.00		

3180 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 637 - CARLOS JARDEL DA SILVA 2.185,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA JOSEILTON CAETANO, PARA AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MÃES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO E FESTA JUNINA DA RABELO DRILHA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23/05/2024 E 16/06/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3180 - 21/08/2024	2300.00		

3146 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 182 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REGISTRAR REUNIÃO NA ALEPE DIA 16 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3146/2024 - 05/08/2024	100.00		

3046 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR 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$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR PASSAPORTES JUNTO A EMPETUR DIA 09 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3046/2024 - 30/07/2024	150.00		

3178	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3381 - MILENE MARIA FERREIRA SILVA	45,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇO (PIPEIROS) SOBRE A OPERAÇÃO CARRO PIPA DIA 22 DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3178 - 21/08/2024	45.00		

3179	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4035 - ADEILDA SIMONE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA A COORDENADORA DA DEFESA CIVIL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A CARUARU COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO COM PRESTADORES DE SERVIÇOS (PIPEIROS) OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP), NO DIA 22/08/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3179 - 21/08/2024	50.00		

3144	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	1.995,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3144 - 05/08/2024	1995.00		

3181	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	637 - CARLOS JARDEL DA SILVA	2.185,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA JOSEILTON CAETANO, PARA O SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO FORRÓ NA FEIRA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16/06/2024 E 17/07/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3181 - 21/08/2024	2300.00		

3105	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	40,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DO MEMORIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3105 - 01/08/2024	40.00		

3106	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3106 - 01/08/2024	96.00		

3100	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	112,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3100 - 01/08/2024	112.00		

3101	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3101 - 01/08/2024	280.00		

3102	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	152,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3102 - 01/08/2024	152.00		

3103	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	344,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3103 - 01/08/2024	344.00		

	3107	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	192,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3107/2024 - 01/08/2024	192.00		

	2865	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM NA FESTIVIDADE RECORDANDO O SÃO JOÃO NO POVOADO DE GUARACIABA DIA 21 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2865/2024 - 22/07/2024	800.00		

	2891	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA 7ª ETAPA DA U.B (UNIDOS PELA BIKE) REALIZADO DIA 28 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2891/2024 - 29/07/2024	500.00		

	2599	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2192 - ELTON DAVI S SOARES ALTINHO	10.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2599 - 21/08/2024	60000.00		

	2625	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	3.510,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2625 - 21/08/2024	3510.00		

	3162	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3516 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KR	4.890,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3162 - 21/08/2024	4890.00		

	956	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 956/4 - 29/07/2024	5000.00		

	2847	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2847/3 - 29/07/2024	1000.00		

	2858	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	5.880,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA MARIA JULIA BEZERRA DE MENEZES, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2858/2024 - 22/07/2024	5880.00		

	3012	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	5.115,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DOS QUILOMBOLAS , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.

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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3012 - 30/07/2024	5115.00			
	3148	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	490,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3148/2024 - 05/08/2024	490.00			
	3161	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499	1.740,00
	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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3161 - 12/08/2024	1740.00			
	3149	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	980,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3149/2024 - 05/08/2024	980.00			
	3023	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	823,61
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3023 - 21/08/2024	823.61			
	3156	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	583,15
	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 002/2022.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3156 - 12/08/2024	583.15			
	3155	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	704,14
	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 002/2022.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3155 - 12/08/2024	704.14			
	3024	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	574,90
	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 002/2022.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3024 - 21/08/2024	574.90			
	3021	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	772,97
	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 002/2022.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3021 - 21/08/2024	772.97			
	3115	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4122 - JOSE GABRIEL DA SILVA	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MANOEL LICO NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.						
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3115/2024 - 01/08/2024	1200.00			
	3130	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JULHO 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - trnsf		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3130 - 21/08/2024	1500.00			
	3163	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4077 - MARIA DAS DORIS DA SILVA	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3163 - 21/08/2024	1500.00			
	3164	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.278,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE ATARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 672003-4, DURAMTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3164 - 21/08/2024	1278.00			
	3172	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	31.178,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA COHAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E BM 4.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3172 - 21/08/2024	33310.07			
	1663	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	29.620,31
	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 CONTRATO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1663.3 - 13/08/2024	57254.00			
	3174	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	244 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	452,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO BM 12.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3174 - 21/08/2024	452.64			
	3173	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	244 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	21.236,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3173/1 - 12/08/2024	21236.43			
	2599	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2192 - ELTON DAVI S SOARES ALTINHO	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2599 - 21/08/2024	60000.00			
						Total do Dia:	**287.916,04**
22/08/2024	2914	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	19.904,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPROGRAMAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO 045/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS DITRITOS DE TAQUARA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2914.1 - 22/08/2024	21541.80			
	3374	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA DO DARF DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SOUZA LEÃO FILHO.						
			Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3374 - 22/08/2024	1.69			
	3373	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA DO DARF DE PRESTADOR DE SERVIÇOS W L ENGENHARIA.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3373 - 22/08/2024	17.51			
	3372	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA DO DARF DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (11 %) DO FUNDEB (30%) DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3372 - 22/08/2024	3.56			
	3371	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	187,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA DO DARF DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (11 %) DO FUNDEB (70%) DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3371 - 22/08/2024	187.59			
	3370	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	77,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA DO DARF DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (11 %) DA PREFEITURA DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3370 - 22/08/2024	77.62			
	3369	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA DO DARF DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SOUZA LEÃO FILHO.						
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3369 - 22/08/2024	2.47			
	3368	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MULTA DO DARF DE PRESTADOR DE SERVIÇOS W L ENGENHARIA.						
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3368 - 22/08/2024	5.18			
						Total do Dia:	**20.200,24**
23/08/2024	3206	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4127 - EDMILSON DAMIÃO DA SILVA	1.561,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.						
			Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3206 - 23/08/2024	1644.00			
	3203	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.09	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CRUZEIRO E VILA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3203 - 23/08/2024	1250.00			
	3197	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3197 - 23/08/2024	360.00			
	1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	6.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1537/13 - 23/08/2024	6500.00			
	3198	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 17 DE AGOSTO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3198 - 23/08/2024	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$)
	3199	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 14 e 17 DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3199 - 23/08/2024	180.00		

	3196	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	1.301,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS, POLICIAIS E GUARDA MUNICIPAIS QUE ATURARAM NAS FESTIVIDADES/2024 DO RECORDANDO SAÕ JÕAO DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3196 - 23/08/2024	1370.00		

	3117	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	53 - ADRIANO E. DA SILVA	650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3117 - 01/08/2024	650.00		

	3119	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	53 - ADRIANO E. DA SILVA	650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3119 - 01/08/2024	650.00		

	3208	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3240 - AMAURI JOSE DA SILVA	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS COORDENADORES PEDAGOGICOS NA REABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DO 2º SEMESTRE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3208 - 23/08/2024	360.00		

	3202	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS	351,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA PFO-8F61 PARA PARTICIPAREM DO 1º SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO DO AGRESTE, REALIZADO NO SENAC DE CARUARU, NO DIA 20 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3202 - 23/08/2024	370.00		

	3201	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	351,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA LPK-9G26 PARA PARTICIPAREM DO 1º SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO DO AGRESTE, REALIZADO NO SENAC DE CARUARU, NO DIA 20 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3201 - 23/08/2024	370.00		

	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	22,28

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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 514/9 - 09/08/2024	22.28		

	3116	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4123 - VALMIR ISRAEL DA SILVA	304,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3116/2024 - 01/08/2024	320.00		

	3195	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4126 - LUCIANA DE ALMEIDA SILVA	1.615,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DOS CARREIROS NO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3195 - 23/08/2024	1700.00		

	3200	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	304,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO CORREDOR QUE DA ACESSO O SITIO LETREIRO A VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 4 DIAS DO MÊS 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: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3200 - 23/08/2024		320.00			
						Total do Dia:	**15.777,58**
26/08/2024	3118	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	1670 - EDVANILSON DA SILVA MARINHO	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3118 - 26/08/2024			1500.00			
	3070	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	221 - JOSINALDO ANTONIO DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3070 - 26/08/2024			1000.00			
	3064	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2467 - LUANA DA SILVA SOARES	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3064 - 26/08/2024			1500.00			
	3077	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	544 - HUGO SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3077 - 26/08/2024			1000.00			
	3086	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	671 - JOSÉ FERREIRA DINIZ	4.382,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS PERIFÉRICAS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3086 - 26/08/2024			4382.00			
	3087	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	1199 - OTACÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA	4.382,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS PERIFÉRICAS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3087 - 26/08/2024			4382.00			
	3085	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	4.382,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS PERIFÉRICAS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3085 - 26/08/2024			4382.00			
	3061	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3661 - VICTOR MICHEL GUINHO ALVES FERREIRA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3061 - 26/08/2024			1500.00			
	3062	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3062 - 26/08/2024			1500.00			
	3063	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	738 - JUAREZ GOMES DA SILVA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3063 - 26/08/2024			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$)
	3081	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	1.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3081 - 26/08/2024			1800.00			
	3095	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4121 - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE ALTINHO	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3095 - 26/08/2024			10000.00			
	3082	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	1.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3082 - 26/08/2024			1800.00			
	3083	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3663 - EDIORGE JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3083 - 26/08/2024			1500.00			
	3078	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3078 - 26/08/2024			1000.00			
	3076	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3076 - 26/08/2024			1000.00			
	3080	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	1726 - SEVERINO DO RAMO SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3080 - 26/08/2024			500.00			
	3079	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	489 - ROMILDO CONEGUNDES DOS SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3079 - 26/08/2024			500.00			
	3069	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2466 - RONALDO JOSE DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3069 - 26/08/2024			1000.00			
	3067	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3067 - 26/08/2024			1000.00			
	3089	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	4.382,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS PERIFÉRICAS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3089 - 26/08/2024			4382.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3073	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3073 - 26/08/2024			1000.00			
	3088	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	4.382,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS PERIFÉRICAS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3088 - 26/08/2024			4382.00			
	3075	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3673 - WILLAMY RENATO DE SOUZA SILVA	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3075 - 26/08/2024			700.00			
	3092	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2471 - VALDECI SOARES DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3092 - 26/08/2024			1000.00			
	3084	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3674 - EMERSON SILVA ALVES DE HOLANDA	4.382,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS PERIFÉRICAS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3084 - 26/08/2024			4382.00			
	3071	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3664 - TIAGO GENIVAL PEDRO DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3071 - 26/08/2024			1000.00			
	3074	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3670 - CLAUCIO GOMES PEREIRA FILHO	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3074 - 26/08/2024			1000.00			
	3065	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	740 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3065 - 26/08/2024			1500.00			
	3022	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	847,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3022 - 21/08/2024			847.23			
	3221	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	644,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER PARA O EVENTO AGOSTO LILÁS " MÃOS EMPENHADAS " DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3221 - 26/08/2024			644.60			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**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 - 77/8 - 26/08/2024		69.00			
						Total do Dia:	**63.652,83**
27/08/2024	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 870/8 - 27/08/2024			3000.00			
	2167	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 4.4.90.52.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3745 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.422,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR MORAES REGO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2167 - 27/08/2024			14422.00			
	3176	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	454 - 4.4.90.52.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3913 - M V COMERCIO LTDA.	27.920,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 1463/2024 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE TROCA DE FONTE DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR MORAES REGO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3176 - 27/08/2024			27920.00			
	3232	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A GRAVATÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE 2024- PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DIA 09 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3232 - 12/08/2024			150.00			
	3233	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO JUNTO A AMUPE DIA 12 DE AGOSTO DE 202						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3233 - 12/08/2024			150.00			
	3231	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3231 - 12/08/2024			150.00			
	3227	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O ACESSOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3227 - 12/08/2024			100.00			
	3229	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A GRAVATÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE- 2024- PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DIA 09 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3229/2024 - 12/08/2024			100.00			
	3230	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3230 - 12/08/2024			100.00			
	3228	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A DIRETORA DE ENSINO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE TRANSIÇÃO E ENCERRRAMENTO DE MANDATO JUNTO A AMUPE DIA 12 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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3228 - 12/08/2024		100.00			
	523	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	108,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 523/8 - 13/08/2024		108.75			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	149,36
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514/10 - 09/08/2024		149.36			
	3093	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4117 - CRISTIANO CIQUEIRA MONTEIRO	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.					
		Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3093 - 27/08/2024		1000.00			
	3413	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4154 - A B DA SILVA COSMETICOS LTDA	335,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUICÍPIO PARA O EVENTO AGOSTO LILÁS " MÃOS EMPENHADAS ", CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3413 - 27/08/2024		335.00			
	3376	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3376 - 27/08/2024		325.00			
	3379	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3277 - HELIO CORDEIRO DE OLIVEIRA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO GUARDA CIVIL ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE PATRULHAS MARIA DA PENHA, NO DIA 08/08/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3379 - 27/08/2024		75.00			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	12.385,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 871/8 - 27/08/2024		12385.72			
						Total do Dia:	**60.570,83**
28/08/2024	3378	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DE Nº 024/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3378 - 28/08/2024		700.00			
	3094	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4118 - MARIA CLARA DA SILVA SOUZA	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.					
		Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3094 - 28/08/2024		700.00			
	747	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	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 AO EXERCICIO 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 747/7 - 23/08/2024		8139.61			
	3293	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	70,00
	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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3293 - 28/08/2024		70.00			
	1663	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	19.673,82
	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 CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1663.4 - 28/08/2024		21292.00			
						Total do Dia:	**28.876,45**
29/08/2024	3243	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUANA TAIANE DA SILVA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3243 - 12/08/2024		2225.00			
	3292	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4143 - CARMELITA ALINE DA SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3292 - 19/08/2024		2225.00			
	3286	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3286 - 19/08/2024		1412.00			
	3285	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3285 - 19/08/2024		1412.00			
	3284	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3284 - 19/08/2024		1412.00			
	3283	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3283 - 19/08/2024		1412.00			
	3247	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3247 - 19/08/2024		1412.00			
	3249	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 3249 - 19/08/2024		750.00			
	3260	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3993 - MARIA CAMILA DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, LOCALIZADA NO SITIO JABOTICABA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3260 - 19/08/2024			750.00			
	3268	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4015 - RUALYSSON MAXIEL ROQUE	617,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3268 - 19/08/2024			650.00			
	3278	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3278 - 19/08/2024			2225.00			
	3280	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 .						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3280 - 19/08/2024			1412.00			
	3274	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3274 - 19/08/2024			900.00			
	3269	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.142,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA H04045, SUBSTITUINDO O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PDX-5950 NO PERÍODO DE 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, NA LINHA CACHOEIRA GRANDE E PORTEIRAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3269 - 19/08/2024			1360.00			
	3272	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	924,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA H04045,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBAÚBA, PEDRA DE ONÇA E QUEIMADA, POIS O ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRA-SE ME MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3272 - 19/08/2024			1100.00			
	3326	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4149 - ANÁDJA JOSEFA MARTINS DA ROCHA	282,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA TAMIRES KAREM ELOI DA CHAGAS QUE ENCONTRASSE AFASTADA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE 4 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3326 - 19/08/2024			297.00			
	3224	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3224 - 12/08/2024			1412.00			
	3318	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3318 - 19/08/2024			1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3225	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	3.477,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3225 - 12/08/2024	4400.00		

	3237	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3237 - 12/08/2024	1412.00		

	3246	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ONDE FUNCIONA A TURMA DO EJA COM ESTUDANTES CIGANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3246 - 19/08/2024	1412.00		

	3234	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3234 - 12/08/2024	1412.00		

	3248	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3248 - 19/08/2024	1412.00		

	3267	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3267 - 19/08/2024	1412.00		

	3261	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3261 - 19/08/2024	1412.00		

	3259	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4138 - GISELLY DE LIMA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3259 - 19/08/2024	1412.00		

	3287	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3287 - 19/08/2024	1412.00		

	3256	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4139 - LETÍCIA MARIA DA SILVA	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSELMA MARIA DOS SANTOS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3256 - 19/08/2024	750.00		

	3223	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1754 - JOSÉ ALISON RODRIGUES DA SILVA	580,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA UFP/FEDERAL NO TURNO DA NOITE NO VEICULO DE PLACA SOA8147.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3223 - 12/08/2024	611.00		

3258 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3258 - 19/08/2024	750.00		

3252 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3252 - 19/08/2024	750.00		

3264 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3916 - ADELMA MIRELLE DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3264 - 19/08/2024	1412.00		

3266 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3399 - AMANDA GABRIELA DE ARAUJO BARBOSA 524,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3266 - 19/08/2024	750.00		

3277 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4140 - MARIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 672,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3277 - 19/08/2024	800.00		

3276 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 89 - MARIA JUSCILENE DE SOBRAL 1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO SOCORRO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3276 - 19/08/2024	2225.00		

3279 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3279 - 19/08/2024	1412.00		

3239 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3239 - 12/08/2024	1412.00		

3235 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3235 - 12/08/2024	1412.00		

3226 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 350 - ABEL LOPES DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO O MOTORISTA RENATO JOSÉ GOMES COSTA QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA, DURANTE O MÊS 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3226 - 12/08/2024		1412.00			
	3290	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3290 - 19/08/2024		2225.00			
	3250	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3250 - 19/08/2024		1412.00			
	3262	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3262 - 19/08/2024		1412.00			
	3315	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS	115,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3315 - 29/08/2024		115.00			
	3329	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1435 - MARIA JANAINA DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SUPERVISORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ADUCAÇÃO AMBIENTAL DE PERNAMBUCO DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3329 - 29/08/2024		200.00			
	3257	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3257 - 19/08/2024		750.00			
	2094	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	314.635,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2094/4 - 29/08/2024		345360.99			
	2485	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	6.167,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2485/8 - 29/08/2024		6708.00			
	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.791,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 204/8 - 29/08/2024		2791.80			
	3430	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	101.221,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 162/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3430/1 - 29/08/2024		101221.99			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	162	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	10.623,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 162/8 - 29/08/2024			43387.57			
	160	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	370.476,21
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 160/8 - 29/08/2024			575707.93			
	2939	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	53.431,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2939/2 - 29/08/2024			77378.59			
	3448	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4158 - HYVE EVENTOS LTDA.	149,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONGRESSO JORNADA BETI NORDESTE, OCORRIDO NA EXPOCENTER EM RECIFE, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3448 - 29/08/2024			149.50			
	3447	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4158 - HYVE EVENTOS LTDA.	149,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONGRESSO JORNADA BETI NORDESTE, OCORRIDO NA EXPOCENTER EM RECIFE, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3447 - 29/08/2024			149.50			
	3377	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	4150 - 55.323.544 SANDOBERTO DE MOURA SOUSA	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHACO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES E DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO SESC CARUARU, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3377 - 29/08/2024			250.00			
	3270	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	840,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA PFJ 1146, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS ESCOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3270 - 19/08/2024			1000.00			
	3281	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3281 - 19/08/2024			2118.00			
	3253	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3253 - 19/08/2024			1412.00			
	3245	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3920 - AUCILIANA JOSEFA DOS SANTOS	546,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/ AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3245 - 12/08/2024			650.00			
	3251	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO , DURANTE O MÊS 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3251 - 19/08/2024	1412.00		

3254 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA 570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3254 - 29/08/2024	600.00		

3263 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3460 - JOSE WAGNER DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SULELY NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3263 - 19/08/2024	1412.00		

3265 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4094 - PEDRO GABRIEL BENEVIDES DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANIR CIÉCIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3265 - 19/08/2024	1412.00		

3238 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2903 - OSEAS ALVES CORREIA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3238 - 12/08/2024	1412.00		

3240 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3397 - LUCIANA MARIA SABINO 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3240 - 12/08/2024	1412.00		

3273 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3385 - JACIEL JOSIAS DA SILVA 1.228,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA CRECHE , SUBSTITUINDO O MOTORISTA JERRI ADRIANO SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 .

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3273 - 19/08/2024	1462.00		

3236 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1231 - MARIA FABIANA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3236 - 12/08/2024	1412.00		

3282 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA 1.779,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA MARIA DO CARMO VILAÇA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3282 - 19/08/2024	2118.00		

3289 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4142 - LEIDIANE MARIA DE MACÊDO 1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3289 - 19/08/2024	2225.00		

3255 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA 237,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3255 - 19/08/2024	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$)
	3222	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.100,00
	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 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3222 - 12/08/2024			2500.00			
	3241	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3922 - MARCELY EDUARDA DA SILVA GALINDO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3241 - 12/08/2024			1412.00			
	3242	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3242 - 12/08/2024			400.00			
	3271	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3623 - ANTONIO NOGUEIRA RIBEIRO NETO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO DEMARCAÇÃO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3271/2024 - 19/08/2024			1412.00			
	3244	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3919 - FRANAIDE ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO	622,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3244/2024 - 12/08/2024			741.60			
						Total do Dia:	**932.356,33**
30/08/2024	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 76/8 - 30/08/2024			528.10			
	2500	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	2.334,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2500/3 - 29/08/2024			3992.33			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	7.628,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2499/3 - 29/08/2024			9979.21			
	878	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	62,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 878/8 - 29/08/2024			62.04			
	148	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	19.704,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/8 - 29/08/2024			29690.00			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 212/8 - 29/08/2024		124.08			
	2494	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	7.012,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2494/3 - 29/08/2024		9065.04			
	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	620,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 210/8 - 29/08/2024		620.40			
	2497	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	21.056,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 146/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2497/3 - 29/08/2024		30138.16			
	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.116,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 211/8 - 29/08/2024		1116.72			
	2491	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	110.060,89
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2491/3 - 29/08/2024		153314.81			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 209/8 - 29/08/2024		558.36			
	2490	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	104.300,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2490/3 - 29/08/2024		146481.52			
	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	372,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 202/8 - 29/08/2024		372.24			
	2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	17.993,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2498/3 - 29/08/2024		26727.94			
	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	248,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 207/8 - 29/08/2024		248.16			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	33.521,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2488/4 - 29/08/2024	52161.30		

	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	449,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2488/4 - 29/08/2024	52161.30		

	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	320,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2488/4 - 29/08/2024	52161.30		

	2952	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.154,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2952/2 - 29/08/2024	22772.00		

	2954	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.784,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2954/2 - 29/08/2024	9138.80		

	2482	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	16.511,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2482/3 - 29/08/2024	18561.00		

	2483	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	8.586,84

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2483/3 - 29/08/2024	9413.33		

	3431	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	3.280,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3431/1 - 29/08/2024	3280.44		

	147	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	4.791,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 147/8 - 29/08/2024	5473.96		

	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.548,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 143/8 - 29/08/2024		9277.60			
	3436	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	1.988,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 155/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3436/1 - 29/08/2024		1988.93			
	72	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 72/8 - 30/08/2024		12.01			
	155	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	8.227,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 155/8 - 29/08/2024		9747.07			
	2949	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.735,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2949/2 - 29/08/2024		6912.00			
	2480	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	7.701,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO DE TRANSPORTE, DEPTO DE GABINETE, DEPTO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2480/8 - 29/08/2024		10300.80			
	2481	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	16.169,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2481/3 - 29/08/2024		18302.13			
	2484	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.221,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2484/3 - 29/08/2024		5500.00			
	2942	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.306,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2942/2 - 29/08/2024		1412.00			
	2366	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.480,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2366/2024 - 19/06/2024		4480.00			
	2368	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2368/2024 - 19/06/2024		4900.00			
	2349	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.823,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2349/2024 - 19/06/2024		4823.10			
	2351	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.231,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2351/2024 - 19/06/2024		5231.70			
	2361	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.160,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2361/2024 - 19/06/2024		6160.00			
	3183	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3183 - 12/08/2024		1412.00			
	3427	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4155 - JOÃO PAULO BORGES DO NASCIMENTO	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DA RUA DO CEMITÉRIO (FUTEBOL CLUBE) PARA JOGAR NA CIDADE DE PAULISTA-PE.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3427 - 30/08/2024		1300.00			
	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	480,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		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 - 66/2024 - 30/08/2024		480.40			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 71/2024 - 30/08/2024		12.01			
	3186	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3186 - 12/08/2024		1412.00			
	3182	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3182 - 12/08/2024		1412.00			
	3190	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3190 - 12/08/2024		1600.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3220	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3220 - 12/08/2024	1412.00		

	3313	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3313 - 19/08/2024	1412.00		

	3314	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3314 - 19/08/2024	1412.00		

	3317	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA 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 AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3317 - 19/08/2024	1250.00		

	3294	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1959 - SUELANE SIMÃO DA SILVA	199,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHA NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3294 - 19/08/2024	210.00		

	3296	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3563 - GEMICAELE VANESSA ALVES FERREIRA	199,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3296 - 19/08/2024	210.00		

	3310	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.235,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO SERROTE DO GAVIAO DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3310 - 19/08/2024	1300.00		

	3301	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2529 - RENATA AGATHA GOMES SILVA	199,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3301 - 19/08/2024	210.00		

	3307	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4146 - ANDREIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	199,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3307 - 19/08/2024	210.00		

	3304	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	199,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3304 - 19/08/2024	210.00		

	3297	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	109 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES	199,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 3297 - 19/08/2024		210.00			
	3305	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4144 - WANDERLEIA EDUARDA DA SILVA	199,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3305 - 19/08/2024			210.00			
	3306	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3415 - JOSIELE MARIA ALVES FERREIRA	199,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3306 - 19/08/2024			210.00			
	3311	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3419 - WALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3311 - 19/08/2024			1400.00			
	3308	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O FORRÓ NA FEIRA REALIZADO NA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA , NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3308 - 19/08/2024			500.00			
	3334	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA BONS DO PISEIRO NO SÃO JOÃO DA ESCOLA FELISMINO GUEDES DIA 14 DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3334/2024 - 19/08/2024			750.00			
	3143	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3143 - 05/08/2024			2400.00			
	3357	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	30.250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 03.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3357 - 30/08/2024			30250.00			
	3356	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	36.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 02.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3356 - 30/08/2024			36000.00			
	3340	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3340 - 30/08/2024			360.00			
	3341	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 24 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3341 - 30/08/2024			130.00			
	3417	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	383,59
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. AO PAGAMENTO DA MULTA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (11%) DA PREFEITURA , REF. AO MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 3417 - 30/08/2024		383.59			
	3342	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 21 e 24 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3342 - 30/08/2024			180.00			
	3338	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3803 - MIKAELL KAUE DE LIMA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS CARREIROS DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3338 - 19/08/2024			600.00			
	3312	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1995 - JOAO PEDRO DA SILVA	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPINHO BRANCO E GAMELEIRA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3312 - 19/08/2024			700.00			
	3364	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2964 - PAULO RICARDO BERNADINO DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEVOLEI QUE SERA REALIZADO NO DIA 06,07 E 08 DE SETEMBRO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3364 - 30/08/2024			500.00			
	3339	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4076 - MARIA EDILENE HENRIQUE BEZERRA	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARREIROS DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3339 - 30/08/2024			800.00			
	3337	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	731,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3337 - 30/08/2024			770.00			
	3207	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2722 - DAVID LUIZ FERREIRA	80,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO DA SECRETARIA DA MULHE PARA MANUTENÇÃO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3207 - 12/08/2024			80.00			
	3303	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4145 - MARIA EDILEUSA DE SOUSA	199,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3303 - 19/08/2024			210.00			
	3316	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3316 - 19/08/2024			1250.00			
	3327	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3327 - 19/08/2024			1600.00			
	3184	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3184 - 12/08/2024		1412.00			
	3185	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3185 - 12/08/2024		1412.00			
	3192	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA HZE-7149, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3192 - 12/08/2024		1600.00			
	3191	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3191 - 12/08/2024		1412.00			
	3189	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3189 - 12/08/2024		1412.00			
	3298	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	1.882,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2023/2024 DO SERVIDOR MATEUS FELIPE COUTO LOPES.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3298 - 30/08/2024		1882.66			
	3216	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3216 - 12/08/2024		1250.00			
	3295	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1691 - LETICIA ANDREZA ALVES DE ALMEIDA	199,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHA NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3295 - 19/08/2024		210.00			
	3299	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	199,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHA NA AÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ALUSÃO AO " AGOSTO LILÁS" MÃOS EMPENHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3299 - 19/08/2024		210.00			
	3323	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3323 - 19/08/2024		1250.00			
	3302	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4017 - GLEYSYANE IRYS DA SILVA LIMA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS CARREIROS NAS FESTIVIDADES DO RECORDANDO SÃO JOÃO DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3302 - 19/08/2024		1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3187	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4074 - ALCIONE BATISTA DO NASCIMENTO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3187 - 12/08/2024			1412.00			
	3188	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3974 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3188/2024 - 12/08/2024			1412.00			
	3219	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3219 - 12/08/2024			1412.00			
	3218	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3218 - 30/08/2024			1412.00			
	3217	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3217 - 12/08/2024			1412.00			
	2847	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2847/4 - 29/07/2024			1000.00			
	3328	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	3.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS E INDICADORES DA ANÁLISE DA SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA , PARA OBSERVATÓRIO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA CIDADÃ, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3328/1 - 29/08/2024			3800.00			
	3007	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.660,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (140) REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA E PODAÇÃO DAS ÁRVORES NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3007/2024 - 30/07/2024			2800.00			
	3352	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3656 - RODRIGO CAETANO DA SILVA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 8 DIAS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SITIO PORTEIRAS AO SITIO CIRIACO NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3352 - 19/08/2024			600.00			
	1297	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.840,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1297/2024 - 03/04/2024			6840.90			
	2800	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	2.265,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2800 - 22/07/2024	2385.00		

1537 Global 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 224 - 3.3.90.91.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 6.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1537/12 - 19/08/2024	6500.00		

3350 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA 494,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 4 DIAS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SITIO PORTEIRAS A SITIO CIRIACO NESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3350 - 19/08/2024	520.00		

3121 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3121 - 01/08/2024	650.00		

3120 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3120 - 01/08/2024	650.00		

3169 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494 1.564,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCARDENAÇÕES E CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3169/2024 - 12/08/2024	1564.80		

3096 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 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 JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3096 - 30/08/2024	3129.00		

2809 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 255 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 223 - J SIMOES DA SILVA - ME 3.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2809/2024 - 22/07/2024	3900.00		

3133 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 436 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862 750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3133 - 30/08/2024	750.00		

3331 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS 807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CAFÉ JUNINO DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3331 - 19/08/2024	850.00		

3332 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS 997,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO RECORDANDO O SÃO JOÃO DA ASSOCIAÇÃO DO LETREIRO DIA 14 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3332 - 19/08/2024	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$)
	3300	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUARENTA DETONAÇÕES E EXTRAÇÃO DE PEDRAS LOCALIZADAS NO TERCEIRO LOTE DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA LOTEAMENTO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3300 - 30/08/2024			4000.00			
	3358	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DO CARÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3358 - 19/08/2024			1250.00			
	3349	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2785 - AKSON BEZERRA DE ANDRADE	494,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 4 DIAS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SITIO PORTEIRAS A SITIO CIRIACO NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3349 - 19/08/2024			520.00			
	3351	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3746 - EDNALDO CARNEIRO DOS SANTOS	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 8 DIAS NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA SITIO PORTEIRAS AO SITIO CIRIACO NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3351 - 19/08/2024			600.00			
	3347	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	1.290,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3347 - 19/08/2024			1290.00			
	3346	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	186,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3346 - 19/08/2024			186.00			
	3135	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.261,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000515-82.2019.8.17.2180.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3135 - 01/08/2024			1261.67			
	3136	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	354,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000139-62.2020.8.17.2180 DE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3136 - 01/08/2024			354.81			
	3111	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1995 - JOAO PEDRO DA SILVA	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS ESPINHO BRANCO E GAMELEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3111/2024 - 01/08/2024			1050.00			
	3492	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3492/8 - 30/08/2024			588.00			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,72
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 61/2024 - 30/08/2024		0.72			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.313,22
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3493/2 - 30/08/2024			3313.22			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	8.802,75
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3493/3 - 30/08/2024			8802.75			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	15.996,18
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3493/1 - 30/08/2024			15996.18			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	368,53
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 57/8 - 30/08/2024			368.53			
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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. N° 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 64/8 - 30/08/2024			8.67			
	3488	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.138,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3488/2024 - 30/08/2024			2138.24			
	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	72,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 885/8 - 30/08/2024			72.06			
	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	204,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 73/8 - 30/08/2024			204.17			
	70	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	108,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 70/8 - 30/08/2024			108.09			
						Total do Dia:	**658.256,19**
31/08/2024	68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	132,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 68/8 - 31/08/2024			132.11			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 74/8 - 31/08/2024	213.00			
	76	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 76/2024 - 31/08/2024	69.00			
						Total do Dia:	**414,11**
						Total do Mês:	**3.333.226,30**
02/09/2024	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	231,40
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
			Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 57/9 - 02/09/2024	231.40			
	3565	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REGISTRAR REUNIÃO NA ALEPE DIA 20 DE AGOSTO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3565/2024 - 02/09/2024	100.00			
	3564	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ALEPE, NO DIA 20/08/2024.						
			Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3564/2024 - 02/09/2024	200.00			
	274	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	583,96
	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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 274/07 - 02/09/2024	583.96			
	260	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	497,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 260/07 - 02/09/2024	497.05			
	228	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	75,88
	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 2024, 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 - 228/07 - 02/09/2024	75.88			
	258	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	534,83
	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 2024, 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 - 258/07 - 02/09/2024	534.83			
	266	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	126,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 266/07 - 02/09/2024	126.68			
	282	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	100,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.						

Relação 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 - 282/07 - 02/09/2024		100.95			
	279	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 279/07 - 02/09/2024		102.88			
	232	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	722,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 232/07 - 02/09/2024		722.12			
	230	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	908,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 230/07 - 02/09/2024		908.36			
	284	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	173,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 284/07 - 02/09/2024		173.71			
	224	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	757,43
	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 2024, CONFORME 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 - 224/07 - 02/09/2024		757.43			
	254	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	101,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 254/07 - 02/09/2024		101.29			
	265	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 265/07 - 02/09/2024		30.69			
	276	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	489,38
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 276/07 - 02/09/2024		489.38			
	269	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	329,84
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 269/07 - 02/09/2024		329.84			
	267	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	37,29
	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: 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 - 267/07 - 02/09/2024		37.29			
	285	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.000,52
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 285/07 - 02/09/2024		2000.52			
	264	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	97,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 264/06 - 02/09/2024		97.97			
	274	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	834,43
	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: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2024/06 - 02/09/2024		834.43			
	273	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	97,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 273/06 - 02/09/2024		97.97			
	257	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	45,32
	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: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 257/06 - 02/09/2024		45.32			
	234	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	87,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 234/06 - 02/09/2024		87.17			
	275	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	49,98
	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.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 275/06 - 02/09/2024		49.98			
	280	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	190,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 280/2024 - 01/09/2024		190.08			
	280	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	193,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 280/2024 - 02/09/2024		193.92			
	234	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	91,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CAJAZINHA 810, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2159906011.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 234/2024 - 02/09/2024		91.32			
	257	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,37
	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.					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 257/2024 - 02/09/2024		30.37			
	273	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	101,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 273/2024 - 02/09/2024		101.72			
	264	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 264/2024 - 02/09/2024		102.40			
	270	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	138,46
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 270/2024 - 02/09/2024		138.46			
	275	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	41,16
	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.					
		Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 275/2024 - 02/09/2024		41.16			
	271	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	675,95
	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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 271/07 - 02/09/2024		675.95			
	263	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	448,27
	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 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 - 263/07 - 02/09/2024		448.27			
	259	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	58,26
	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 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 - 259/07 - 02/09/2024		58.26			
	262	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	81,01
	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 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 - 262/07 - 02/09/2024		81.01			
	261	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	182,96
	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 EXERCÍCIO 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 - 261/07 - 02/09/2024		182.96			
	226	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	217,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 226/07 - 02/09/2024		217.86			
	252	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	60,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 252/07 - 02/09/2024			60.09			
	278	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	332,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 278/07 - 02/09/2024			332.04			
	272	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	223,97
	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 - 272/07 - 02/09/2024			223.97			
	256	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	110,42
	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 2024, 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 - 256/07 - 02/09/2024			110.42			
	250	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	531,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SAMBU 1007, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776905014.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 250/07 - 02/09/2024			531.16			
	236	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	478,43
	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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 236/07 - 02/09/2024			478.43			
	222	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	876,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 222/07 - 02/09/2024			876.25			
	283	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	869,25
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 283/07 - 02/09/2024			869.25			
	281	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.011,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779898019.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 281/07 - 02/09/2024			1011.51			
	255	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.226,03
	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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 255/8 - 02/09/2024			1226.03			
	3402	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1361 - JOSEFA VANILDA TORRES DOS SANTOS	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2024.						

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3402 - 26/08/2024		1300.00			
	3550	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	213 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	1.530,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3550 - 02/09/2024		1530.00			
						Total do Dia:	**20.354,99**
04/09/2024	3408	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3740 - CLAUDIJANE MENDES BEZERRA	2.466,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA VALQUIRIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA METERNIDADE, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JULHO E 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3408 - 26/08/2024		2595.80			
	3401	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3401 - 26/08/2024		1412.00			
	3052	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PUXANDO OS CARREIROS NA FESTA DOS CARREIROS DO POVOADO DO CARÃO E DIVULGANDO AS FESTIVIDADES DO CARREIRO NESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3052/2024 - 30/07/2024		900.00			
	3424	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	456,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3424 - 28/08/2024		480.00			
	3419	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	26,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO ITR DO POSTO AGROPECUÁRIO DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3419 - 04/09/2024		26.60			
	3335	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	712,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA BONS DO PISEIRO NO SÃO JOÃO DO ARRAIÁ DOS CIGANOS DIA 21 DE JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3335 - 19/08/2024		750.00			
	3109	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3109 - 01/08/2024		50.00			
	3145	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3145/2024 - 05/08/2024		50.00			
	2598	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 12 DE JULHO 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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2598/2024 - 03/07/2024	50.00		

3204 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3204 - 12/08/2024	50.00		

3366 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3366 - 19/08/2024	50.00		

3420 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 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 DE Nº 003/2024 DO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3420 - 04/09/2024	700.00		

3418 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 152,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GRAVAÇÕES DE INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3418 - 28/08/2024	160.00		

3309 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.36.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 4147 - CÉLIO ROBERTO SOUZA DA SILVA 760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO FORRÓ NA FEIRA NA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3309 - 19/08/2024	800.00		

3403 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2045 - CASA DO CAMPONES LTDA 490,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3403 - 04/09/2024	490.70		

956 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 956/6 - 29/08/2024	8000.00		

3193 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 199 - 3.3.71.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P 24.193,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2º DESENBOLSO REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DOS NUCLEOS URBANOS (REURB).

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3193 - 04/09/2024	24193.80		

3333 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS 997,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO RECORDANDO O SÃO JOÃO DA ASSOCIAÇÃO DE TAQUARA DIA 06 DE JULHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3333 - 19/08/2024	1050.00		

3330 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS 807,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CAFÉ JUNINO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DIA 18 DE JUNHO 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3330 - 19/08/2024		850.00			
	3425	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	585,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3425 - 28/08/2024		585.00			
	3068	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.						
		Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3068 - 04/09/2024		1000.00			
	1663	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	48.141,43
	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 CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1663.5 - 04/09/2024		52101.14			
	748	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	15.603,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 748.7 - 04/09/2024		17184.00			
	3375	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.610,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CHATINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3375 - 19/08/2024		10160.00			
	3375	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	7.550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CHATINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3375 - 19/08/2024		10160.00			
	3586	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE UMA REUNIÃO, NO DIA 16/08/2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3586 - 04/09/2024		100.00			
	3585	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66.958,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA GETULIO VARGAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2834521019.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3585 - 04/09/2024		66958.25			
						Total do Dia:	**184.756,76**
05/09/2024	3440	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3440/2024 - 29/08/2024		360.00			
	3441	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 31 DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 3441 - 05/09/2024		130.00			
	3442	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 28 e 31 DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3442 - 05/09/2024			180.00			
	3426	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4156 - EDSON DOS SANTOS FONTES	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO TOTAL DO TANQUE (PIPA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA INCLUINDO SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDAGEM. PARCELA 1/3.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3426 - 28/08/2024			2000.00			
	3444	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	1.007,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3444 - 05/09/2024			1060.00			
	3446	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3464 - EBEVALDO SOARES DE AZEVEDO	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONCERTO DE UMA BOMBA DA ASSOCIAÇÃO DOS VERDUREIROS .						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3446 - 29/08/2024			1500.00			
						Total do Dia:	**4.968,50**
06/09/2024	3407	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2242 - ALCILIANO ALCIDES DOS SANTOS	798,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORREDOR DOS BRINCOS QUE LIGA AO SITIO JABOTICABA DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3407 - 26/08/2024			840.00			
	532	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 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 JOSÉ FERREIRA DE LIMA, Nº 74, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 532/7 - 22/07/2024			56.16			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 529/8 - 17/08/2024			82.63			
	526	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 526/8 - 20/08/2024			82.63			
	3450	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4159 - CLAUDIA FRANCIELLY FELINTO RODRIGUES	1.425,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3450 - 06/09/2024			1500.00			
	3443	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3827 - REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO CORREDOR QUE DA ACESSO O SITIO LETREIRO A VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 A 05 SETEMBRO DE DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3443 - 06/09/2024			320.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1537	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2517 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA	6.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGADA DO PROCESSO DE Nº 0000237-52.2017.8.17.2180 E ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE TEM FORÇA DE DECISÃO IRRECORRIVEL, ASSIM SENDO O ACORDO TRANSITA EM JULGADO NA DATA DE SUA HOMOLOGAÇÃO, COM PROCESSO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1537/14 - 05/09/2024			6500.00			
	1854	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.457,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGP-1107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1854/2024 - 13/05/2024			6457.50			
	3584	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	210,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3584 - 06/09/2024			210.00			
	851	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	25.492,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO 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 - 851/2024 - 06/09/2024			25492.35			
						Total do Dia:	**41.408,27**
09/09/2024	3438	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.634,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 201/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3438/1 - 29/08/2024			7634.14			
	201	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	13.558,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 201/8 - 29/08/2024			13558.35			
	3452	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA	351,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DIA 31 AGOSTO DE 2024, DURANTE A AULA ATIVIDADE .						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3452/2024 - 09/09/2024			370.00			
	3451	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	66 - VICTOR RENAN DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO IRANE CLECIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3451/2024 - 09/09/2024			1412.00			
	3501	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2715 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SE	1.499,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 10 INSCRIÇÕES PARA OS COORDENADORES E DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM RECIFE, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3501 - 09/09/2024			1499.00			
	3916	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.446,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 206/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2971/2 - 29/08/2024			39446.47			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3915	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	159.488,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 177/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2967/2 - 29/08/2024			159488.11			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.303,97
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3493/4 - 09/09/2024			6303.97			
						Total do Dia:	**229.622,94**
10/09/2024	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 868/9 - 10/09/2024			1266.00			
	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 34-0 (ICMS), REF AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 869/9 - 10/09/2024			1520.00			
	2599	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2192 - ELTON DAVI S SOARES ALTINHO	-10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2599 - 21/08/2024			60000.00			
	3382	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3612 - ANDRE CARLOS CABRAL DIAS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3382 - 26/08/2024			500.00			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,80
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/18 - 10/09/2024			1.80			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9.563,31
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3493/5 - 10/09/2024			9563.31			
	434	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.02	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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 434/9 - 10/09/2024			25874.90			
	3463	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	46.848,93
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3463/2024 - 30/08/2024			46961.63			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3464	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.909,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3464/2024 - 30/08/2024	9933.05		

	3465	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.616,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3465/2024 - 30/08/2024	2623.00		

	3398	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2383 - PAULO JOSÉ BEZERRA DE LIMA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3398 - 26/08/2024	500.00		

	2970	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.122,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 205/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2970/2 - 29/08/2024	7122.52		

	3423	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	160,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 - 3423 - 28/08/2024	160.00		

	3422	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	344,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 - 3422 - 28/08/2024	344.00		

	3421	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	144,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 - 3421 - 28/08/2024	144.00		

	3435	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	112,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 - 3435 - 29/08/2024	112.00		

	3434	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	432,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 - 3434 - 29/08/2024	432.00		

	3433	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DO MEMORIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 - 3433 - 29/08/2024	48.00		

	3432	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 3432 - 29/08/2024		48.00			
	3393	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2330 - JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA DE LIMA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3393 - 26/08/2024			500.00			
	3386	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3386 - 26/08/2024			500.00			
	3389	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2329 - JHONATA GUILHERME BARBOSA DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3389 - 26/08/2024			500.00			
	3384	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2235 - DANILO EMANUEL LIMA E SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3384 - 26/08/2024			500.00			
	3383	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3611 - BRUNO DE ASSIS DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3383 - 26/08/2024			500.00			
	3400	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3607 - TARSILA DE CARVALHO GOMES SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3400 - 26/08/2024			500.00			
	3399	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3613 - ROBSON DA SILVA SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3399 - 26/08/2024			500.00			
	3380	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2233 - ALDIENE BATISTA VERAS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3380 - 26/08/2024			500.00			
	3395	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3609 - MAIARA MARIA DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3395 - 26/08/2024			500.00			
	3390	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3606 - JOÃO DIEGO COSTA FERREIRA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3390 - 26/08/2024			500.00			
	3391	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3605 - JOSE AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 3391 - 26/08/2024		500.00			
	3392	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3608 - JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS JUNIOR	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 3392 - 26/08/2024			500.00			
	2966	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.483,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 172/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2966/2 - 29/08/2024			7483.85			
	525	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	323,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 525/8 - 20/08/2024			323.54			
	519	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	646,85
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 519/8 - 19/08/2024			646.85			
	528	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 528/8 - 21/08/2024			56.16			
	1666	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	1.209,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA E PARA MANUTENÇÃO DO NIESMA 2024, REFERENTE A RATEIO ADMINISTRATIVO NO PERCENTUAL DE 5%, CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 005/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE DE Nº 011/2020, DISPENSA DE Nº 01/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 017/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1666/1 - 05/09/2024			1209.69			
	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 533/8 - 21/08/2024			56.16			
	517	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	203,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL BORBA Nº102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 517/09 - 09/09/2024			203.49			
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	168,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 524/09 - 09/09/2024			168.25			
	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	230,05
	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 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 530/8 - 17/08/2024		230.05			
	3462	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	33.924,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA COHAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E BM 5.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3462 - 10/09/2024		36244.12			
	3396	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3396 - 26/08/2024		500.00			
	3397	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3278 - MARIA LUISA DE SOBRAL BRITO	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3397 - 26/08/2024		500.00			
	3394	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	124 - LAUDENICE SALETE DE SOBRAL	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3394 - 26/08/2024		500.00			
	3381	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3610 - ALEX SANDRO DA SILVA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3381 - 26/08/2024		500.00			
	3387	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3614 - FABIO JUNIO DA SILVA LOURENÇO	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3387 - 26/08/2024		500.00			
	3449	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	83.620,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3449 - 10/09/2024		156336.25			
	3449	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	72.716,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 23 - BB - PNATE - 16754-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3449 - 10/09/2024		156336.25			
	3461	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	862,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 8/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3461 - 10/09/2024		862.50			
	3445	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	99.596,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 08/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3445 - 29/08/2024		99596.85			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3439	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	587,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 196/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3439/1 - 29/08/2024			587.79			
	196	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.206,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196/8 - 29/08/2024			2206.40			
	208	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	174,98
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 208/8 - 29/08/2024			174.98			
	3437	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	942,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 208/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3437/1 - 29/08/2024			942.88			
	2495	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	13.841,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2495/3 - 29/08/2024			13841.57			
	2496	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.534,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2496/3 - 29/08/2024			37534.05			
	2968	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.951,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 179/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2968/2 - 29/08/2024			7951.19			
	2969	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.585,58
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 200/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 296/2 - 29/08/2024			40585.58			
	203	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.538,21
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 203/8 - 29/08/2024			2538.21			
						Total do Dia:	**512.972,17**
11/09/2024	3474	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3437 - JUSCELINO PEREIRA DA SILVA	2.137,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA A ESTRADA DO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO.269						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3474 - 11/09/2024			2250.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3472	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	899,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3472/2024 - 30/08/2024	902.10		

	3470	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	280,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3470/2024 - 30/08/2024	281.13		

	3469	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.882,20

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 31 DE AGOSTO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3469/2024 - 30/08/2024	1886.73		

	3468	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.369,05

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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3468/2024 - 30/08/2024	1372.34		

	3467	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.436,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3467/2024 - 30/08/2024	4447.64		

	3466	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	12.430,53

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, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OKQ-1J09, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3466/2024 - 30/08/2024	12460.43		

	3473	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.144,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3473/2024 - 30/08/2024	7162.00		

	3471	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	48.531,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 04, CAMINHÃO DE PLACA OKQ-1J09, CAMINHÃO DE PLACA PGP-1107, CAMINHONETE L-200 DE PLACA QYW-3F36, MÁQUINA PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3471/2024 - 30/08/2024	48648.56		

	3385	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3276 - EDMO MANOEL DE PAIVA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3385 - 26/08/2024	500.00		

	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	834,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 515 - 11/09/2024		834.91			
	3498	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.3.90.30.14	103650 - Outras Transferências do FNDE	4162 - PH. R3 COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS-LTDA	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CALÇA DE CAPOEIRA) DESTINADO AOS ESTUDANTES DA ESCOLA DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3498 - 30/08/2024		3000.00			
	3475	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	665,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DO RECORDANDO SÃO JOÃO DO SITIO CARÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3475 - 11/09/2024		700.00			
	3476	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	665,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3476 - 11/09/2024		700.00			
	3583	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	356 - 4.4.90.52.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	3.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3583 - 11/09/2024		3100.00			
						Total do Dia:	**87.878,17**
12/09/2024	3600	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4177 - INSTITUTO INTEGRARTE DIMITRI ANDRADE	335,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO II CONGRESSO AUTISMO NA VIDA ADULTA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E FAMILIARES DE PESSOAS COM AUTISMO, EVENTO REALIZADOEM RECIFE, NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3600 - 12/09/2024		335.00			
	3480	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	285,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUICIPAL DE ESNINO, OCORRIDO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, NO MILENIUM CLUB DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3480 - 12/09/2024		300.00			
	3404	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PONTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3404 - 26/08/2024		1412.00			
	3506	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES	807,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ BODÓ NO DIA 27 DE JULHO NO RECORDANDO O SÃO JOÃO DO SITIO CABEÇA DE NEGRO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3506 - 12/09/2024		850.00			
	3504	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4164 - ITAMAR FEITOSA DA SILVA	2.375,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024, CONDUZINDO O ASSITENTE TÉCNICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTAMENTE COM O PESSOAL DO IPA PARA FISCALIZAR AS AÇÕES DO SEGURO SAFRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3504 - 12/09/2024		2500.00			
	3508	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2248 - ELTON RICARDO DE LUNA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PATROCINIO DESTINADO A CAVALGADA DA LUA DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3508 - 12/09/2024	1500.00		

Total do Dia: **6.643,90**

13/09/2024 | 3510 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 275 - 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 06 DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3510 - 13/09/2024	130.00		

3502 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 232 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 4096 - JOSE CARLOS DA SILVA | 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3502 - 13/09/2024	1412.00		

3481 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 335 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | 3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NHP-8A61 PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEA GOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3481 - 30/08/2024	3000.00		

3483 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 335 - 3.3.90.36.99 | 101300 - Transferência FUNDEB 30% | 4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA | 266,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 280 CADEIRAS PARA O SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 23/08/2024, NO MILENIUM CLUB DESTE MUNICÍPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3483 - 13/09/2024	280.00		

2882 | Ordinário | 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | 318 - 3.3.90.39.99 | 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos | 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493 | 700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SPING DE PLACA PDV-6H07 E ONIX DE PLACA PDV-6157 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2882/2024 - 29/07/2024	700.00		

500 | Global | 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass | 195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 500/8 - 30/08/2024	350.00		

507 | Global | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 275 - 3.3.90.36.15 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 240 - PAULO COSME RODRIGUES | 1.400,00

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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 507/8 - 30/08/2024	1400.00		

3500 | Ordinário | 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | 232 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES | 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3500 - 13/09/2024	1250.00		

3530 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 275 - 3.3.90.36.99 | 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados | 905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | 1.007,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CURRAL DO GADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3530 - 13/09/2024	1060.00		

3509 | Ordinário | 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 275 - 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 04 e 06 DE 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$)
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3509 - 13/09/2024		180.00			
	3344	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.562,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUARENTA DETONAÇÕES E EXTRAÇÃO DE PEDRAS LOCALIZADAS NO TERCEIRO LOTE DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA LOTEAMENTO MANOEL INACIO 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 - 3344 - 19/08/2024		4000.00			
	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 499/08 - 30/08/2024		500.00			
	3511	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2649 - ITAMAR GOMES DO NASCIMENTO	360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3511 - 13/09/2024		360.00			
						Total do Dia:	**13.969,17**
16/09/2024	3624	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE , COM A FINALIDADE DE REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3624/2024 - 16/09/2024		200.00			
	3516	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3693 - EDU TORRES BARROS MELO	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SUPERVISOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONEDU (X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 18/09/2024, 19/09/2024,20/09/2024 E 21/09/2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3516 - 02/09/2024		900.00			
	3513	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1260 - ANDREA CRISTINA DA SILVA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONEDU (X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 18/09/2024, 19/09/2024,20/09/2024 E 21/09/2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3513 - 02/09/2024		1500.00			
	3514	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1089 - MARILENE DA SILVA	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A TÉCINICA DE PLANEJAMENTO ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONEDU (X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 18/09/2024, 19/09/2024,20/09/2024 E 21/09/2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3514 - 02/09/2024		900.00			
	3515	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1435 - MARIA JANAINA DA SILVA	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SUPERVISORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONEDU (X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 18/09/2024, 19/09/2024,20/09/2024 E 21/09/2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3515 - 02/09/2024		900.00			
	3517	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3144 - EVERTON SOARES DA SILVA	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONEDU (X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 18/09/2024, 19/09/2024,20/09/2024 E 21/09/2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3517 - 02/09/2024		900.00			
						Total do Dia:	**5.300,00**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
17/09/2024	3525	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3853 - SAYONARA ELIDA DE LIMA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A GESTORA ESCOLAR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3525 - 02/09/2024	400.00		

	3527	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	444 - DÉBORA QUITÉRIA MELO DE AQUINO	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3527 - 02/09/2024	400.00		

	3528	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2719 - GREYCE KELLY DA SILVA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3528 - 02/09/2024	400.00		

	3518	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1417 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O COORDENADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3518 - 02/09/2024	400.00		

	3519	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2272 - TAYNÁ GRAZIELLY PEREIRA MOTA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SUPERVISORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3519 - 02/09/2024	400.00		

	3520	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1160 - MARIA EMÍLIA ANDRADE RODRIGUES DO Ó	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SUPERVISORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3520 - 02/09/2024	400.00		

	3521	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2721 - JÉSSICA MAYARA MACÊDO	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 400 - 02/09/2024	400.00		

	3523	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1157 - CLAUDIA LUCIA R. DE ANDRADE	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SUPERVISORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3523 - 02/09/2024	400.00		

	3522	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1159 - ANDRÉA VALÉRIA DA SILVA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3522 - 02/09/2024	400.00		

	3526	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1447 - WEDJA BARROS COSTA	400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.

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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3526 - 02/09/2024		400.00			
	3524	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.14.14	101300 - Transferência FUNDEB 30%	917 - ANA REGINA TORRES SOARES SANTOS	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, JUNTO AO EXPO CENTER, NOS DIAS 18/09/2024,19/09/2024 E 20/09/2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3524 - 02/09/2024		400.00			
	3478	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	769,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3478 - 30/08/2024		810.00			
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.280,00
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 868/9 - 17/09/2024		1280.00			
						Total do Dia:	**6.449,50**
18/09/2024	2847	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	-1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2847/7 - 10/09/2024		1000.00			
	2847	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	-1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2847/4 - 29/07/2024		1000.00			
	2847	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	-1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2847/3 - 29/07/2024		1000.00			
	2847	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	-1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2847/2 - 29/07/2024		1000.00			
	2847	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	-1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2847/1 - 29/07/2024		1000.00			
	3620	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	26.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 04.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3620 - 18/09/2024		26000.00			
	3549	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.135,00

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 COM QUARENTA DETONAÇÕES E EXTRAÇÃO DE PEDRAS LOCALIZADAS NO QUINTO LOTE DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA LOTEAMENTO MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3549 - 18/09/2024	3300.00		

3453	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.562,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM QUARENTA DETONAÇÕES E EXTRAÇÃO DE PEDRAS LOCALIZADAS NO QUINTO LOTE DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA LOTEAMENTO MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3453 - 18/09/2024	4000.00		

3458	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3458 - 18/09/2024	1412.00		

2069	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2157 - SANDRA MARGARETI S DANTAS	2.533,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA SANDRA MARGARETE DA SILVA DANTAS, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2069/4 - 05/09/2024	2533.07		

2067	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1196 - MARIA DE LOURDES SOBRAL	2.711,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA. MARIA DE LOURDES SOBRAL, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2067/4 - 29/08/2024	2711.40		

2847	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2847/7 - 10/09/2024	1000.00		

2068	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1303 - MARIA EDVANEIDE DE OLIVEIRA	2.756,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA- PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA MARIA EDVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2068/4 - 29/08/2024	2756.69		

3457	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SANEAMENTOS NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3457 - 18/09/2024	1412.00		

3455	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4060 - JOÃO BOSCO DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3465 - 18/09/2024	1412.00		

523	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	112,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 523/9 - 14/09/2024	112.62		

531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 531/8 - 21/08/2024		56.16			
	3563	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4172 - SIDNEY HENRIQUE DE MACEDO	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PORTEIRAS, MORCEGO E SERROTE REDONDO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3563 - 18/09/2024		1200.00			
	3456	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3456 - 18/09/2024		1412.00			
	3459	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4160 - ALEX ANTONIO MENEZES	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3459 - 18/09/2024		1412.00			
	3454	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3454 - 18/09/2024		1412.00			
	3494	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	931,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CABEÇA DE NEGRO A GROTA , DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3494 - 30/08/2024		980.00			
	3507	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES	807,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ BODÓ NO DIA 25 DE AGOSTO NO RECORDANDO O SÃO JOÃO DO SITIO QUILOMBO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3507 - 18/09/2024		850.00			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 884/8 - 02/09/2024		1300.00			
	3560	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4171 - JOSENILSON DA SILVA CAETANO	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO PARA A 7ª CAVALGADA (AMIGOS DA MERÊNCIA) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3560 - 02/09/2024		1000.00			
	3561	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 83,20H DE ARAÇÃO DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DOS SÍTIOS PORTEIRAS, MORCEGO, SERROTE REDONDO, GONÇALO ANTUNES, SÃO FRANCISCO E ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3561/1 - 18/09/2024		4000.00			
	3554	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4156 - EDSON DOS SANTOS FONTES	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO TOTAL DO TANQUE (PIPA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA INCLUINDO SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDAGEM. PARCELA 2/3.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3554 - 18/09/2024		2000.00			

Total do Dia: **55.994,61**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
19/09/2024	37	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	17.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3460/2023 QUE SÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 08/02/2023 A 07/02/2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 37/6 - 19/09/2024	18000.00		

	2414	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - TAINÁ 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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2414/2024 - 19/06/2024	200.00		

	2413	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2413/2024 - 19/06/2024	200.00		

	2415	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2415/2024 - 19/06/2024	200.00		

	2416	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2416/2024 - 19/06/2024	200.00		

	2417	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2417/2024 - 19/06/2024	200.00		

	2406	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2406/2024 - 19/06/2024	200.00		

	2420	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2420/2024 - 19/06/2024	200.00		

	2403	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2403/2024 - 19/06/2024	200.00		

	2402	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2402/2024 - 19/06/2024	200.00		

	2387	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

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

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 - 2387/2024 - 19/06/2024 200.00

2386 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 2386/2024 - 19/06/2024 200.00

2405 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 2405/2024 - 19/06/2024 200.00

2409 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 2409/2024 - 19/06/2024 200.00

2410 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 2410/2024 - 19/06/2024 200.00

2382 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 2382 - 19/06/2024 200.00

2407 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 2407/2024 - 19/06/2024 200.00

2404 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 19062024 - 19/06/2024 200.00

2419 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 2419/2024 - 19/06/2024 200.00

2412 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 2412/2024 - 19/06/2024 200.00

2408 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.

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

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

Diversos - 2408/2024 - 19/06/2024 200.00

2383 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2383/2024 - 19/06/2024		200.00			
	2418	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2418/2024 - 19/06/2024		200.00			
	3577	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.555,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3577 - 19/09/2024		1555.20			
	3572	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	850,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO DIRETOR DE COMPRAS E NO DEPARTAMENTO DO RH DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3572 - 02/09/2024		850.00			
	3336	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3902 - HELTON CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 06007207480	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PARA AUXILIO EM COTAÇÕES DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTE 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 - 3336 - 30/08/2024		400.00			
						Total do Dia:	**24.305,20**
20/09/2024	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 870/9 - 20/09/2024		3000.00			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4,62
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/19 - 20/09/2024		4.62			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.102,33
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3493/6 - 20/09/2024		3102.33			
	2914	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	1.878,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPROGRAMAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO 045/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS DITRITOS DE TAQUARA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2914.2 - 19/09/2024		42076.04			
	2914	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	37.000,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPROGRAMAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO 045/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS DITRITOS DE TAQUARA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2914.2 - 19/09/2024		42076.04			
	57	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	373,76
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 57/2024 - 20/09/2024		373.76			
	3621	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	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 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 05.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3621 - 20/09/2024			25000.00			
	242	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,54
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 242/08 - 10/09/2024			29.54			
	240	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,18
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 240/08 - 10/09/2024			96.18			
	3579	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 14 DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3579 - 02/09/2024			130.00			
	3581	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 11 e 14 DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3581 - 02/09/2024			180.00			
	2446	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4027 - JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTISTI	25.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JORGE DE ALTINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2446 - 25/06/2024			150000.00			
	3589	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4174 - JOÃO ROBERTO DE CARVALHO FILHO	1.615,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3589 - 20/09/2024			1700.00			
	3595	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4176 - PAULO JOÃO DOS SANTOS	1.064,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS ALECRIM, OLHO D'ÁGUA E BONITA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3595 - 20/09/2024			1120.00			
	3590	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4175 - NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.615,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3590 - 20/09/2024			1700.00			
	3588	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3173 - LEANDRO ANTONIO DA SILVA	1.135,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NA ESTRADA DO SÍTIO COQUEIRO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3588 - 20/09/2024			1200.00			
	3573	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	1.208,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3573 - 02/09/2024		1208.00			
	2599	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2192 - ELTON DAVI S SOARES ALTINHO	10.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2599 - 21/08/2024		60000.00			
	1879	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1879/4 - 29/08/2024		4500.00			
	2687	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	279,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 227 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2687/08 - 10/09/2024		279.87			
	249	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	899,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 249/08 - 10/09/2024		899.80			
	2099	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.495,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 229 DAS 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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2099/08 - 10/09/2024		1495.01			
	231	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	267,36
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 231/08 - 10/09/2024		267.36			
	233	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,38
	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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 233/08 - 10/09/2024		99.38			
	235	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,81
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 235/08 - 10/09/2024		29.81			
	244	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,48
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 244/08 - 10/09/2024		72.48			
	238	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63,97

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 CRUZEIRO 220, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 238/08 - 10/09/2024	63.97		

	239	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	98,30

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 239/08 - 10/09/2024	98.30		

	3578	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIA 14 DE SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3578 - 02/09/2024	360.00		

	251	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	44,61

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 EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/2024 - 10/09/2024	44.61		

	237	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	111,87

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 237/08 - 10/09/2024	111.87		

	225	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	122,13

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 225/08 - 10/09/2024	122.13		

	3534	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	1.629,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3534 - 02/09/2024	1629.50		

	3499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	333,07

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 AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3499/1 - 30/08/2024	333.07		

	3495	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	1.600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3495 - 30/08/2024	1600.00		

	3540	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3540 - 20/09/2024	1600.00		

	3539	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 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$)
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3539 - 20/09/2024		1600.00			
	3538	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRRESPONDE A TARIFAS BANCARISA DA CONTA 672003-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3538 - 20/09/2024			1520.00			
						Total do Dia:	**128.965,34**
23/09/2024	3556	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	800,00
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3556 - 23/09/2024			800.00			
	3491	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	772,20
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3491 - 30/08/2024			772.20			
	3566	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	717,00
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3566 - 23/09/2024			717.00			
	2998	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3979 - ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA LTDA	3.185,05
	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 - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2998/2024 - 30/07/2024			3185.05			
	3486	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	637,90
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3486 - 30/08/2024			637.90			
	3485	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	821,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3485 - 30/08/2024			821.96			
	3489	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	695,85
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3489 - 30/08/2024			695.85			
	3490	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	679,16
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3490 - 30/08/2024			679.16			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2686	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	247,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA DE Nº 2988.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2686/2024 - 08/07/2024	247.05		

	2876	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.509,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2876/2024 - 22/07/2024	1509.20		

	3150	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	155,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3150 - 05/08/2024	155.00		

	2694	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.908,48

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2694/2024 - 15/07/2024	1908.48		

	3362	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	941,04

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 002/2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3362/2024 - 19/08/2024	941.04		

	223	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.341,63

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 223/08 - 10/09/2024	1341.63		

	3599	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499	1.860,00

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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3599 - 23/09/2024	1860.00		

	3361	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	849,44

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 002/2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3361 - 19/08/2024	849.44		

	3567	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	858,00

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 002/2022.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3567 - 23/09/2024	858.00		

	3487	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	615,39

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 002/2022.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3487 - 30/08/2024		615.39			
	2384	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2384/2024 - 19/06/2024		200.00			
	3535	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3908 - HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENT	6.060,74
	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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3535 - 02/09/2024		6060.74			
	3360	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	850,38
	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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3360 - 19/08/2024		850.38			
	3359	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	789,75
	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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3359 - 19/08/2024		789.75			
	3355	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	1.242,00
	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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3355 - 19/08/2024		1242.00			
	3532	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.459,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3532 - 02/09/2024		4459.92			
	3547	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	5.612,50
	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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3547 - 02/09/2024		5612.50			
	3546	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	5.828,00
	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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3546 - 02/09/2024		5828.00			
	3544	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	6.751,80
	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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3544 - 02/09/2024		6751.80			
	3603	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.520,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3603 - 23/09/2024		1600.00			
	3541	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.520,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3541 - 23/09/2024		1600.00			
	3602	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4077 - MARIA DAS DORIS DA SILVA	1.520,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3602 - 23/09/2024		1600.00			
	2915	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRES	7.338,64
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DE INDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2915/1 - 03/09/2024		7338.64			
	3531	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3204 - MARIA AUXILIADORA BARROS AMARAL & CIA LTDA	5.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DETALHADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTINHO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS DEMANDAS, DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA REDE NO QUE TANGE A OFERTA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3531 - 02/09/2024		5000.00			
	1836	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	322 - 4.4.90.52.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	4.672,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 28 VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1836 - 18/07/2024		9672.00			
						Total do Dia:	**71.960,08**
24/09/2024	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.890,00
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 867/9 - 24/09/2024		1890.00			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11.565,72
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 871/9 - 24/09/2024		11565.72			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	243,82
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 521/9 - 09/09/2024		243.82			
						Total do Dia:	**13.699,54**
25/09/2024	3628	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4156 - EDSON DOS SANTOS FONTES	2.204,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO TOTAL DO TANQUE (PIPA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA INCLUINDO SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDAGEM. PARCELA 3/3.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3628 - 25/09/2024		2320.00			
	3619	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	490,00

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 GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3619 - 16/09/2024	490.00		

	3618	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	490,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3618 - 16/09/2024	490.00		

	3641	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA PFO-8F61, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR 10 COORDENADORES E SUPERVISORES PARA O CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, OCORRIDO NO DIA 18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO A EXPOCENTER NO RECIFE.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3641 - 25/09/2024	3000.00		

	3644	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECUPERAÇÃO DAS BALIZAS NA QUADRA POLIESPORTIVA, RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO GINÁSIO EDVANILSON DE BARROS MELO E RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DOS QUIOSQUE DA ACADEMIA DAS CIDADES DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3644 - 25/09/2024	400.00		

	3642	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	190,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA, OCORRIDA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3642 - 25/09/2024	200.00		

	3592	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	494,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DOIS CAMINHÕES PIPA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3592 - 25/09/2024	520.00		

	3533	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4165 - PEDRO L DUARTE DA SILVA	350,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA DA UNIDADE EXECUTORA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS, FORMALIZAÇÃO DA MESMA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3533 - 02/09/2024	350.00		

	3645	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4178 - 55.762.422 JOSE ROBERTO PEIXOTO DA SILVA	1.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PALESTRA MINISTRADA PELO PROFESSOR ACIMA MENCIONADO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024 NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3645 - 25/09/2024	1800.00		

	3596	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 81 ITENS: 07 PERÍODO 13/03/2024 A 13/04/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA 043/2023.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3596 - 09/09/2024	8597.14		

	3596	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.597,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 81 ITENS: 07 PERÍODO 13/03/2024 A 13/04/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA 043/2023.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3596 - 09/09/2024	8597.14		

	3482	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	955 - VALMIRIA GENUTE SILVA MAGALHAES	712,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO MILLENIUM CLUB PARA O SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 23/08/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3482 - 25/09/2024	750.00		

3568	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DAS ARAÇÕES DE TERRAS NOS SÍTIOS: PORTEIRAS, MORCEGO, SERROTE REDONDO, GONÇALO ANTUNES, SÃO FRANCISCO E ITUGUAÇU 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 - 3568/2024 - 25/09/2024	800.00		

3643	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	722,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O COFFEBREAC DA FORMAÇÃO CONTINUADA OCORRIDA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3643 - 25/09/2024	760.00		

3321	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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 - 3321 - 19/08/2024	1250.00		

3479	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3255 - PLINIO PESSOA FELIX	665,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA AÇÃO PROMOVIDA PELA SERCRETARIA DA MULHER DENOMINADA " ABRAÇO DA PAZ " EM VIRTUDE DO AGOSTO LILÁS, OCORRIDO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3479 - 30/08/2024	700.00		

3529	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	775 - ALMIR BARBOSA SANTOS	902,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTSAL DA ESCOLA MORAES REGO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA PFO-8F61 PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PROMOVIDO PELA LIGA DESPORTIVA ESCOLAR DO AGRESTE, OCORRIDO EM GARANHUNS.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3529 - 02/09/2024	950.00		

3168	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	332 - ADJAILSON MANOEL CARLOS	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO ALTINHO SHOOL NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3168/2024 - 12/08/2024	350.00		

3672	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	36.250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 06.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3672 - 16/09/2024	36250.00		

3777	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	213 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	2.590,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3777 - 25/09/2024	2590.00		

748	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	7.946,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) DESTE MUNICIPIO, 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 - 748.6 - 25/09/2024	8751.20		

3601	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	36.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 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 - 3601.2024 - 09/09/2024		67136.10			
	3601	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	25.233,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3601.2024 - 09/09/2024		67136.10			
	3173	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	244 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	15.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3173/2024 - 18/09/2024		30000.00			
						Total do Dia:	**147.097,00**
26/09/2024	3167	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	682,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3167/2024 - 12/08/2024		682.00			
	3683	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	70,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3683 - 26/09/2024		70.00			
	3484	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFW-5031 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO PERÍODO DE INVERNO DIFICULTAR O ACESSO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3484 - 26/09/2024		2000.00			
	220	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, 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 - 220/1 - 31/07/2024		14000.00			
	519	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	478,03
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 519/9 - 19/09/2024		478.03			
						Total do Dia:	**13.476,03**
27/09/2024	3409	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.36.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.795,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3409 - 26/08/2024		1890.00			
	3657	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4176 - PAULO JOÃO DOS SANTOS	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS ALECRIM, OLHO D'ÁGUA E BONITA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3657/2024 - 27/09/2024		1050.00			
	3718	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 18 E 21 DE 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$)
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3718/2024 - 27/09/2024		360.00			
	3721	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4190 - LUCAS EMANUEL SIMPLÍCIO DUARTE	403,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 DIAS DE SERVIÇOS.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3721/2024 - 27/09/2024		425.00			
	3166	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	6.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEDRA MURETA E RACHÃO PARA A REFORMA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3166/2 - 02/09/2024		6000.00			
	3719	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 21 DE SETEMBRO 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 - 3719/2024 - 27/09/2024		130.00			
	3720	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 18 e 21 DE SETEMBRO 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 - 3720/2024 - 27/09/2024		180.00			
	3649	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4175 - NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.615,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO, 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 - 3649/2024 - 27/09/2024		1700.00			
	3650	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4174 - JOÃO ROBERTO DE CARVALHO FILHO	1.615,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, 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 - 3650/2024 - 27/09/2024		1700.00			
	3732	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS DEMARCAÇÃO A SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3732/2024 - 27/09/2024		1250.00			
	3733	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3733/2024 - 27/09/2024		1100.00			
	3734	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3734/2024 - 27/09/2024		1100.00			
	3553	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3553 - 27/09/2024		400.00			
	3552	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO EVENTO SÍTIO LETREIRO DA 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3552 - 27/09/2024		400.00			
	3551	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO EVENTO PNEU FURADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3551 - 27/09/2024		400.00			
						Total do Dia:	**17.480,75**
28/09/2024	2176	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	478,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2725.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2176/2024 - 07/06/2024		478.78			
						Total do Dia:	**478,78**
30/09/2024	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 505/8 - 30/08/2024		1100.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 506/8 - 30/08/2024		800.00			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, 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 - 511/8 - 30/08/2024		1600.00			
	525	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	166,46
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 525/9 - 19/09/2024		166.46			
	528	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 528/9 - 20/09/2024		56.16			
	3751	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4191 - JOSÉ EDUARDO SILVA TORRES	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3751/2024 - 30/09/2024		600.00			
	3670	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3670 - 30/09/2024		1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3675	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3675 - 30/09/2024			1412.00			
	3695	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4188 - MARIA JOSÉ DE PAULA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAINA MARIA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3695 - 30/09/2024			750.00			
	3703	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4094 - PEDRO GABRIEL BENEVIDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANIR CIÉCIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3703 - 30/09/2024			1412.00			
	3673	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	336,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3673 - 30/09/2024			400.00			
	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	48,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 885/9 - 30/09/2024			48.01			
	3688	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4142 - LEIDIANE MARIA DE MACÊDO	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3688 - 30/09/2024			2225.00			
	3658	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3658 - 30/09/2024			1412.00			
	3659	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 .						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3659 - 30/09/2024			1412.00			
	3698	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4185 - MANASSES SOARES LEITE	1.727,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO PREPARATORIO DO PROJETO SAEPE DAS ESCOLAS MORAES RÊGO, MARIA DO SOCORRO E MANOEL LICÓ DA FONSECA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3698 - 30/09/2024			2680.00			
	3708	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3708 - 30/09/2024			2118.00			
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 64/9 - 30/09/2024		8.67			
	3701	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.344,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA H04045,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBAÚBA, PEDRA DE ONÇA E QUEIMADA, POIS O ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRA-SE ME MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3701 - 30/09/2024			1600.00			
	3715	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3715 - 30/06/2024			1412.00			
	3707	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO O MOTORISTA RENATO JOSÉ GOMES COSTA QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3707 - 30/09/2024			1500.00			
	3712	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3712 - 30/09/2024			1412.00			
	3680	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	714,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MÉRCIA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO, DURANTE O8 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3680 - 30/09/2024			850.00			
	3799	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	254,91
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO COMPLEMENTO DO EMP 57 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3799/1 - 30/09/2024			254.91			
	3681	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4138 - GISELLY DE LIMA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3681 - 30/09/2024			1412.00			
	3682	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4139 - LETÍCIA MARIA DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSELMA MARIA DOS SANTOS.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3682 - 30/09/2024			750.00			
	3678	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3678 - 30/09/2024			1412.00			
	3663	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3663 - 30/09/2024			1412.00			
	3652	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA	630,00

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 ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3652/2024 - 30/09/2024	750.00		

3729	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2704 - TASSIO MICHAEL DE OLIVEIRA GOMES	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA PEZ 5879 , TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO NAS CIDADES DE GRAVATÁ E CARUARU NOS DIAS 14 DE AGOSTO E 26 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3729 - 30/09/2024	600.00		

3653	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 15 DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3653/2024 - 30/09/2024	750.00		

3666	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3666 - 30/09/2024	1412.00		

3656	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3399 - AMANDA GABRIELA DE ARAUJO BARBOSA	420,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3656/2024 - 30/09/2024	500.00		

674	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	15.653,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 674/2024 - 01/04/2024	15653.70		

3684	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4184 - APARECIDA ELAINE ALVES DA SILVA	1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO DO SOCORRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3684/2024 - 30/09/2024	2225.00		

684	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.220,00

Objeto: VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 684/2024 - 01/04/2024	7220.00		

1311	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.351,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ATRON 2729 DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1311/2024 - 03/04/2024	5351.40		

2898	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	468,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGS-3966 PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 2898/2024 - 29/07/2024	468.00			
	2897	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.431,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA KGL-5116 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2897/2024 - 29/07/2024			1431.90			
	2900	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2900/2024 - 29/07/2024			950.00			
	671	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.236,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ATRON DE PLACA OYP-5962 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 671/2024 - 01/04/2024			6236.10			
	668	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.192,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 668/2024 - 01/04/2024			7192.80			
	3638	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3638/2024 - 30/09/2024			1412.00			
	3710	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3385 - JACIEL JOSIAS DA SILVA	1.228,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA CRECHE , SUBSTITUINDO O MOTORISTA JERRI ADRIANO SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 .						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3710 - 30/09/2024			1462.00			
	3629	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA HZE-7149, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3629/2024 - 30/09/2024			1600.00			
	3630	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3630/2024 - 30/09/2024			1600.00			
	3631	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 SETEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3631/2024 - 30/09/2024			1600.00			
	3726	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3726/2024 - 30/09/2024			1412.00			
	3635	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.341,40

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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3635/2024 - 30/09/2024	1412.00		

3639 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3747 - ANA PAULA DE LIRA 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3639/2024 - 30/09/2024	1412.00		

3694 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4187 - DANUBIA MELO DE ANDRADE 1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO PREPARATORIO DO PROJETO SAEPE DAS ESCOLAS MORAES RÊGO, MARIA DO SOCORRO E MANOEL LICÓ DA FONSECA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3694 - 30/09/2024	2225.00		

3640 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 255 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3640/2024 - 30/09/2024	1412.00		

3637 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3553 - JUCELIA MARIA ALEXANDRE DA SILVA 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CENTRO E PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3637/2024 - 30/09/2024	1412.00		

3676 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA 1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUANA TAIANE DA SILVA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3676 - 30/09/2024	2225.00		

3632 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3632/2024 - 30/09/2024	1412.00		

3685 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4186 - CARLOS EDUARDO CEZÁRIO DA SILVA 840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MINISTRANDO AULAS DE REFORÇO DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3685 - 30/09/2024	1000.00		

3671 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3922 - MARCELY EDUARDA DA SILVA GALINDO 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3671 - 30/09/2024	1412.00		

3736 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4076 - MARIA EDILENE HENRIQUE BEZERRA 760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MUNICIPAL DDESTE MUNICIPIO., DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3736/2024 - 30/09/2024	800.00		

3735 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE 731,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 3735/2024 - 30/09/2024		770.00			
	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	624,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO 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 - 66/9 - 30/09/2024			624.11			
	3914	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	340 - 3.1.90.04.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	313.035,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2094/6 - 30/09/2024			343993.51			
	3913	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	340 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	109.523,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 162/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TED		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3430/9 - 30/09/2024			142474.43			
	3912	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	366 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	51.294,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2939/9 - 30/09/2024			77378.59			
	3911	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	340 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	148.585,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 160/9 - 30/09/2024			148585.94			
	3910	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	340 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	215.024,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3834/2024 - 30/09/2024			427475.68			
	3903	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	196 - ANTÔNIO BATISTA DE AMORIM FILHO	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 286/2024 E ORA REGULARIZADO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3903 - 30/09/2024			200.00			
	3902	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	24 - UNIMED	14.661,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DE COMPENSAÇÃO DO PLANO UNIMED JUNTO AO 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 - 3902 - 30/09/2024			14661.54			
	3901	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.007,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3901 - 30/09/2024			12007.76			
	3897	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	0,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3897 - 30/09/2024			0.70			
	3896	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	4.551,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.						
	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 - 3896 - 30/09/2024		4551.67			
	68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	168,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 68/9 - 30/09/2024			168.01			
	3894	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	9,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3894 - 30/09/2024			9.10			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74/9 - 30/09/2024			201.00			
	3863	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 76 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3863/2 - 30/09/2024			69.00			
	3492	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3492/9 - 30/09/2024			672.00			
	3890	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MORAES REGO COM A MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3890 - 30/09/2024			900.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/10 - 30/09/2024			69.00			
	3889	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71.061-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 242 - CEF - EMENDA - 00071061-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAHSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3889 - 30/09/2024			207.00			
	3888	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1193 - PEDRO LÚCIO DUARTE DA SILVA	350,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3888 - 30/09/2024			350.00			
	3887	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.190,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3887 - 30/09/2024			1190.97			
	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.791,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**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 - 204/9 - 30/09/2024		2791.80			
	3863	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 76 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3863/1 - 30/09/2024			563.20			
	2485	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	6.167,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2485/9 - 30/09/2024			6708.00			
	2942	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.306,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2942/3 - 30/09/2024			1412.00			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 209/9 - 30/09/2024			558.36			
	2490	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	105.542,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2490/9 - 30/09/2024			147760.77			
	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	248,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 207/9 - 30/09/2024			248.16			
	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	372,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 202/9 - 30/09/2024			372.24			
	2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	17.905,34
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2498/9 - 30/09/2024			27410.44			
	2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	449,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2498/9 - 30/09/2024			27410.44			
	2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	320,81
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2498/9 - 30/09/2024			27410.44			
	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	620,40

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 AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 210/9 - 30/09/2024			620.40			
	2497	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	18.192,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 146/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2497/9 - 30/09/2024			28877.22			
	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.116,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 211/9 - 30/09/2024			1116.72			
	2491	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	110.664,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2491/9 - 30/09/2024			154597.09			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - RANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 212/9 - 30/09/2024			124.08			
	2494	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	8.479,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2494/9 - 30/09/2024			10693.55			
	878	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	62,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 878/9 - 30/09/2024			62.04			
	3835	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	5.404,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 148/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3835/1 - 30/09/2024			5404.51			
	148	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	16.663,01
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 148/9 - 30/09/2024			27295.49			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	7.628,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2499/9 - 30/09/2024			9979.21			
	2500	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	2.893,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2500/9 - 30/09/2024			4664.44			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2952	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.344,95

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2952/9 - 30/09/2024	22772.00		

	2954	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.646,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2954/9 - 30/09/2024	9488.80		

	2484	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.221,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2484/9 - 30/09/2024	5500.00		

	3436	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	10.216,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 155/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3436/9 - 30/09/2024	11736.00		

	2481	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	14.349,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2481/9 - 30/09/2024	16231.20		

	2480	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	7.701,93

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO DE TRANSPORTE, DEPTO DE GABINETE, DEPTO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2480/9 - 30/09/2024	10300.80		

	2949	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.735,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2949/9 - 30/09/2024	6912.00		

	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.548,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 143/9 - 30/09/2024	9277.60		

	3431	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	8.072,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3431/9 - 30/09/2024	8754.40		

	2482	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	13.902,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2482/9 - 30/09/2024	15291.55		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2483	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	7.987,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2483/9 - 30/09/2024	8754.40		

	3859	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO 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 - 3859/1 - 30/09/2024	5000.00		

	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	156,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 73/9 - 30/09/2024	156.02		

	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,88

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 61/20 - 30/09/2024	9.88		

	3839	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	254,91

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 57/2024 QUE SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3839/1 - 24/09/2024	254.91		

	3792	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.885,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3792 - 30/09/2024	6885.00		

	3797	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.163,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3797 - 30/09/2024	6163.20		

	3796	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	729,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOA-8I47 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3796 - 30/09/2024	729.00		

	3793	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.015,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3793 - 30/09/2024	3015.00		

	3795	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.175,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFF-5802 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3795 - 30/09/2024	3175.20		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3798	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.776,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3798 - 30/09/2024	2776.50		

	3655	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3916 - ADELMA MIRELLE DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3655 - 30/09/2024	1412.00		

	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.305,27

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3493/7 - 30/09/2024	10305.27		

	3689	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA	2.251,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3689 - 30/09/2024	2680.00		

	3692	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3740 - CLAUDIJANE MENDES BEZERRA	1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA VALQUIRIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA METERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3692 - 30/09/2024	2225.00		

	70	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	48,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 70/9 - 30/09/2024	48.00		

	3691	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4143 - CARMELITA ALINE DA SILVA	1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3691 - 30/09/2024	2225.00		

	3648	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3648 - 30/09/2024	750.00		

	3821	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.663,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3821 - 30/09/2024	1663.66		

	3822	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.662,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3822 - 30/09/2024	6662.55		

	3823	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.884,49

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3823 - 30/09/2024		6884.49			
	3824	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	128,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3824 - 30/09/2024		128.27			
	3825	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.261,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3825 - 30/09/2024		2261.07			
	3826	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.674,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3826 - 30/09/2024		3674.47			
	3831	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	945,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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 - 3831 - 30/09/2024		945.20			
	3827	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	23.155,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3827 - 30/09/2024		23155.17			
	3828	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.009,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3828 - 30/09/2024		13009.85			
	3829	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.576,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3829 - 30/09/2024		2576.59			
	3830	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.295,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3830 - 30/09/2024		5295.15			
	3646	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3646/2024 - 30/09/2024		1412.00			
	3669	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3669/2024 - 30/09/2024		1412.00			
	3674	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.186,08

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3674/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3690	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3690/2024 - 30/09/2024	2225.00		

	3687	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.184,00

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 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3687/2024 - 30/09/2024	2600.00		

	3702	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3460 - JOSE WAGNER DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SULELY NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3702/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3704	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3704/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3700	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3700/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3668	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3668/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3654	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3993 - MARIA CAMILA DA SILVA	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, LOCALIZADA NO SITIO JABOTICABA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3654/2024 - 30/09/2024	750.00		

	3705	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	3.477,67

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3705/2024 - 30/09/2024	4400.00		

	3661	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3661/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3667	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 3667 - 30/09/2024		1412.00			
	3696	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	89 - MARIA JUSCILENE DE SOBRAL	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3696 - 30/09/2024			2225.00			
	3664	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3664 - 30/09/2024			1412.00			
	3660	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4179 - ALEXA MARIA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3660 - 30/09/2024			1412.00			
	3722	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3722 - 30/09/2024			1412.00			
	3724	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3724 - 30/09/2024			1412.00			
	3725	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3725 - 30/09/2024			1412.00			
	3723	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3723 - 30/09/2024			1412.00			
	3633	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4074 - ALCIONE BATISTA DO NASCIMENTO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3633 - 30/09/2024			1412.00			
	3636	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3974 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3636 - 30/09/2024			1412.00			
	3647	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3647 - 30/09/2024			1412.00			
	3677	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3920 - AUCILIANA JOSEFA DOS SANTOS	672,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/ AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3677/2024 - 30/09/2024	800.00		

	3665	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3665/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3706	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1754 - JOSÉ ALISON RODRIGUES DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA UFP/FEDERAL NO TURNO DA NOITE NO VEICULO DE PLACA SOA8147.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3706/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3693	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4149 - ANÁDJA JOSEFA MARTINS DA ROCHA	152,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA TAMIRES KAREM ELOI DA CHAGAS QUE ENCONTRASSE AFASTADA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE 02 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3693 - 30/09/2024	160.00		

	3711	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3711/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3713	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3713 - 30/09/2024	1412.00		

	3731	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 14 CAIDEIRAS E 40 MESAS (MOBILIÁRIO ESCOLAR) DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DESTE MUNICIPIO.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3731/2024 - 30/09/2024	1500.00		

	3714	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3714 - 30/09/2024	1412.00		

	3716	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3716/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3730	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	66 - VICTOR RENAN DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO IRANE CLECIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3730/2024 - 30/09/2024	1412.00		

	3728	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE PARTICULAR DE PLACA BTR 6758 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM DESTINO AO CINEMA CARUARU DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 3728/2024 - 30/09/2024	400.00			
	3727	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3727/2024 - 30/09/2024			900.00			
	3651	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3651/2024 - 30/09/2024			750.00			
	3679	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	504,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3679 - 30/09/2024			600.00			
	3686	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4015 - RUALYSSON MAXIEL ROQUE	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3686/2024 - 30/09/2024			1412.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/9 - 30/09/2024			12.00			
	3709	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA MARIA DO CARMO VILAÇA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3709 - 30/09/2024			2118.00			
	501	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024, 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 - 501/8 - 30/08/2024			2000.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 503/8 - 30/08/2024			1000.00			
	3697	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4189 - CÍNTHIA DOS SANTOS FREITAS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAS, DURANTE 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3697 - 30/09/2024			1412.00			
	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	31.203,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2488/9 - 30/09/2024			53630.74			

Total do Dia: **1.575.587,29**

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:	**3.163.368,99**
01/10/2024	3799	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	-254,91

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO COMPLEMENTO DO EMP 57 2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3799/1 - 30/09/2024	254.91		

	3908	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DOS REPASSES DE ISSQN REPASSADO PARA O MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3908 - 30/09/2024	0.20		

	3782	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	1.368,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RIF-8H25, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONDUZINDO O ASSISTENTE TÉCNICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , JUNTAMENTE COM O PESSOAL DO IPA PARA FISCALIZAR AS AÇÕES DO SEGURO SAFRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3782 - 01/10/2024	1440.00		

	3745	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3745 - 01/10/2024	1412.00		

	3744	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3744 - 01/10/2024	1412.00		

	3746	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA 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 SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3746 - 01/10/2024	1250.00		

	3319	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3319 - 19/08/2024	1250.00		

	3749	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PONTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3749 - 01/10/2024	1412.00		

	3764	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3764 - 01/10/2024	1250.00		

	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,82

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 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 514/11 - 11/09/2024	26.82		

	3747	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE 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$)

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3747 - 01/10/2024	1250.00		

3742 Ordinário 40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil 398 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA 1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3742 - 01/10/2024	1250.00		

3634 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3634 - 01/10/2024	1412.00		

3757 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.540,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFF-5802 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3757 - 01/10/2024	1540.00		

3758 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOA-8I47 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3758 - 01/10/2024	2100.00		

3755 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 2.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3755 - 01/10/2024	2800.00		

3761 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 3.360,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3761 - 01/10/2024	3360.00		

3760 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3760 - 01/10/2024	1400.00		

3762 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 4.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3762 - 01/10/2024	4900.00		

3753 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 12.193,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3753 - 01/10/2024	12193.20		

3756 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.540,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SNM-5J65 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 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: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3756 - 01/10/2024	1540.00		

Total do Dia: **42.276,41**

02/10/2024 2490 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 193 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.588,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2490/2024 - 30/09/2024	1863.83		

2094 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 339 - 3.1.90.04.01 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL 876,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2024.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2094/5 - 30/09/2024	947.92		

2954 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 229 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.456,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A 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 - 2954/9 - 30/09/2024	9488.80		

3785 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492 920,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE AMAMENTAÇÃO PARA CRECHE, CONFORM NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3785 - 02/10/2024	920.00		

3598 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1638 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DA MOTA 2.166,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS TRANSPORTANDOS OS ESTUDANTES DO SÍTIO PAZ, MERÊNCIA E POÇOS PRESTO NO VEÍCULO DE PLACA HZJ-8923 PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3598 - 09/09/2024	2277.50		

3784 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL 456,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3784 - 02/10/2024	480.00		

3786 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1361 - JOSEFA VANILDA TORRES DOS SANTOS 1.235,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3786 - 02/10/2024	1300.00		

3787 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 223 - 3.1.90.94.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4192 - JOSE CÍCERO SOARES 3.127,58

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS LICENÇAS - PRÊMIO NÃO GOZADAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COMFORME PARECER JURÍDICO Nº 024/24, REFERENTE A PARCELA 1/2.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3787 - 02/10/2024	3127.58		

3561 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRA 9.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 83,20H DE ARAÇÃO DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DOS SÍTIOS PORTEIRAS, MORCEGO, SERROTE REDONDO, GONÇALO ANTUNES, SÃO FRANCISCO E ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3561/2 - 02/10/2024	9000.00		

3750 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 242 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1856 - RENATA LIVIA S. RODRIGUES 3.562,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO ARTQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DO PROJETO INICIAL DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3750/2 - 02/10/2024		4000.00			
	3750	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	242 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1856 - RENATA LIVIA S. RODRIGUES	3.562,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO ARTQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DO PROJETO INICIAL DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3750/1 - 30/09/2024		4000.00			
	220	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 220/2 - 31/07/2024		14000.00			
	3959	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.170,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/07/2024 A 20/08/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3959 - 02/10/2024		16170.50			
	3951	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 82 ITENS: 07 PERÍODO 13/04/2024 A 13/05/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA 043/2023.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3951 - 02/10/2024		8597.14			
	3953	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	12.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 06.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3953 - 02/10/2024		12500.00			
	3957	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	16.170,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/08/2024 A 20/09/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3957 - 02/10/2024		16170.50			
	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	4.371,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 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 - 2488/9 - 30/09/2024		53630.74			
						Total do Dia:	**99.107,80**
03/10/2024	3773	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3174 - AGUINALDO MANOEL DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DOS SITIO BREJO VELHO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3773 - 03/10/2024		1412.00			
	3783	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	684,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RIF-8H25, REFERENTE A 03 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO, CONDUZINDO O DIRETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS INERENTES A ESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3783 - 03/10/2024		720.00			
	3790	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO SERROTE DO GAVIAO DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS 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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3790 - 03/10/2024		1300.00			
	3037	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	135,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3037 - 03/10/2024		135.00			
	3763	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4017 - GLEYSYANE IRYS DA SILVA LIMA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3763 - 03/10/2024		1412.00			
	3428	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3266 - GUILHERME TAVARES PESSOA COMUNICAÇÃO MULTIMÍ	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PÁTIO DE EVENTOS DURANTE O MES DE JULHO COM O CARRO DE ELEVAÇÃO S10 PLACA 7106, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3428 - 28/08/2024		2500.00			
	3505	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	951 - ALEXANDRO RENATO DE OLIVEIRA	1.412,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO- FUNERAL DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO AMARA FRANCISCA PEREIRA PORTADORA DO CPF 64119327434 FALECIDA EM 07 DE JANEIRO DE 2024, DESTINADO AO FILHO ACIMA MENCIONADO .						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3505 - 03/10/2024		1412.00			
	3512	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.090,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3512 - 03/10/2024		2200.00			
	3794	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3794 - 03/10/2024		1250.00			
	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	864,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 515/10 - 03/10/2024		864.74			
						Total do Dia:	**12.791,04**
04/10/2024	3570	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4173 - ORGANIZACAO SOCIAL VAQUEIRINHOS DE OURO-VOU	5.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL À ORGANIZAÇÃO SOCIAL VAQUEIRINHOS DE OURO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3570 - 02/09/2024		5100.00			
	3807	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3807 - 04/10/2024		1250.00			
	3810	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4190 - LUCAS EMANUEL SIMPLÍCIO DUARTE	323,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 DIAS DE SERVIÇOS.						
		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 - 3810/2024 - 04/10/2024		340.00			
	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 533/9 - 20/09/2024			57.84			
	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 533/7 - 20/09/2024			57.30			
	3815	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3815 - 30/09/2024			360.00			
	3752	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 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 DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO AR CONDICIONADO DA SALA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3752 - 16/09/2024			650.00			
	3809	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4194 - JOSÉ JOÃO SEVERINO	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SÍTIO BAIXÔ DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3809/2024 - 04/10/2024			900.00			
	3812	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4175 - NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	1.292,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA .						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3812/2024 - 04/10/2024			1360.00			
	3811	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BROCAGEM, CAPINAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A VILA DE GUARACIABA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3811/2024 - 04/10/2024			1400.00			
	3816	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 28 DE SETEMBRO 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 - 3816 - 30/09/2024			130.00			
	3817	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 25 e 28 DE SETEMBRO 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 - 3817 - 30/09/2024			180.00			
						Total do Dia:	**11.489,14**
07/10/2024	3971	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	871 - J.C. COLCHÕES LTDA ME	4.378,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3971 - 07/10/2024			4378.00			
						Total do Dia:	**4.378,00**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
09/10/2024	3776	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	2.500,00

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, SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3776 - 23/09/2024	2500.00		

	3429	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	2.500,00

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, AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3429 - 09/10/2024	2500.00		

	3406	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3406 - 26/08/2024	2500.00		

	3405	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3405 - 26/08/2024	3129.00		

	3622	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3622 - 16/09/2024	550.00		

	3353	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.09	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DOS CARREIROS/2024 DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3353 - 19/08/2024	1200.00		

	3739	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.562,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FURAÇÕES DE PEDRAS, DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DO SÉTIMO LOTE DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA LOTEAMENTO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3739 - 09/10/2024	4000.00		

	3737	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.562,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FURAÇÕES DE PEDRAS, DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DO SÉTIMO LOTE DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA LOTEAMENTO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3737 - 09/10/2024	4000.00		

	3738	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3966 - LEONARDO DOS SANTOS ACIOLE	3.562,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FURAÇÕES DE PEDRAS, DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PEDRAS DO SÉTIMO LOTE DA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA LOTEAMENTO MANOEL INACIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3738 - 09/10/2024	4000.00		

	3754	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3754 - 09/10/2024	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$)
	1662	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	43.666,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1662/3 - 09/10/2024	45965.17		

	2375	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	8.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL, COM PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PCASP CONSOANTE REGULAMENTAÇÃO NACIONALMENTE UNIFICADA, POR MEIO DOS MANUAIS DE CONTABILDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2375/4 - 26/09/2024	8000.00		

	2375	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	8.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL, COM PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PCASP CONSOANTE REGULAMENTAÇÃO NACIONALMENTE UNIFICADA, POR MEIO DOS MANUAIS DE CONTABILDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2375/3 - 01/09/2024	8000.00		

	2069	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2157 - SANDRA MARGARETI S DANTAS	2.533,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA SANDRA MARGARETE DA SILVA DANTAS, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2069/5 - 04/10/2024	2533.07		

	2067	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1196 - MARIA DE LOURDES SOBRAL	2.711,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA. MARIA DE LOURDES SOBRAL, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2067/5 - 04/10/2024	2711.40		

	2068	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1303 - MARIA EDVANEIDE DE OLIVEIRA	2.756,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA- PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA MARIA EDVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2068/5 - 04/10/2024	2756.69		

	3808	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO 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 - 3808/2024 - 09/10/2024	1600.00		

	2765	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E MORCEGO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 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 - 2765/2024 - 15/07/2024	1250.00		

	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00

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 2024, 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 - 502/8 - 30/08/2024	2500.00		

	956	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO 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 - 956/7 - 29/08/2024	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$)
	3328	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	3.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS E INDICADORES DA ANÁLISE DA SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA , PARA OBSERVATÓRIO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA CIDADÃ, 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 - 3328/2 - 24/09/2024			3800.00			
	3662	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ALTINHO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE CONHECIMENTOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 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 - 3662/1 - 25/09/2024			2000.00			
	2952	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.809,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A 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 - 2952/9 - 30/09/2024			22772.00			
	1663	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	46.000,00
	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 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 - 1663.3 - 01/10/2024			93421.24			
	748	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	9.029,88
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) 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 - 748.8 - 25/09/2024			9944.80			
						Total do Dia:	**166.152,51**
10/10/2024	3833	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	150.053,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3833 - 30/09/2024			153115.73			
	516	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	85,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 516/10 - 03/10/2024			85.57			
	434	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.02	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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 434/10 - 10/10/2024			25874.90			
	63	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	85,97
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº9448-X, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 3 - BB - CIDE - 9448-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 63/10 - 10/10/2024			85.97			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	21,28
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 61/21 - 10/10/2024		21.28			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	10.962,29
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3493/9 - 10/10/2024			10962.29			
	3437	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.117,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 208/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3437/9 - 30/09/2024			1117.86			
	2970	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.122,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 205/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2970/9 - 30/09/2024			7122.52			
	203	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.546,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 203/9 - 30/09/2024			2546.11			
	3439	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.794,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 196/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3439/9 - 30/09/2024			2794.19			
	2969	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.486,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 200/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2969/9 - 30/09/2024			40486.42			
	2495	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	14.244,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2495/9 - 30/09/2024			14244.84			
	2496	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	38.006,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2496/9 - 30/09/2024			38006.53			
	2968	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.951,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 179/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2968/9 - 30/09/2024			7951.19			
	2966	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.483,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 172/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 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 - 2966/9 - 30/09/2024		7483.85			
	2971	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.118,83
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 206/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2971/9 - 30/09/2024		39118.83			
	3438	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	21.192,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 201/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3438/9 - 30/09/2024		21192.49			
	2967	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	159.587,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 177/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2967/9 - 30/09/2024		159587.15			
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 867/10 - 10/10/2024		1520.00			
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANBSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 868/10 - 10/10/2024		1266.00			
	3818	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	358 - 4.4.90.52.48	103200 - Convênio Educação - União	4196 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LT	70.148,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HATCH, ZERO KM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2024 E PREGRÃO ELETRÔNICO DE Nº009/2024.					
		Conta Pagadora: 242 - CEF - EMENDA - 00071061-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3818/2024 - 30/09/2024		71000.00			
						Total do Dia:	**601.669,40**
11/10/2024	3974	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (UMA) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SKAPE CENTER/CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03/10/2024 E 04/10/2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3974 - 11/10/2024		100.00			
	3973	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2895 - JOSÉ EDSON DA ROCHA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 02 (UMA) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR DE COMPRAS ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10/10/2024 E 11/10/2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3973 - 11/10/2024		100.00			
	3841	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 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 COMPLEMENTAR DE Nº 9/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3841 - 11/10/2024		920.00			
	3858	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 OUTUBRO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3858 - 11/10/2024		180.00			
	3844	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	350,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) EXAMES DE QUALIDADE DA AGUA DO EXERCITO FORNECIDA AO MUNICIPIO E FISCALIZADA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3844 - 11/10/2024		350.00			
	3856	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 02 E 05 DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3856 - 11/10/2024		360.00			
	3857	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3857 - 11/10/2024		130.00			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 529/9 - 17/09/2024		82.63			
						Total do Dia:	**2.189,13**
14/10/2024	258	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	444,46
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936832016.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 258/8 - 14/10/2024		444.46			
	276	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	520,12
	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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 276/8 - 14/10/2024		520.12			
	228	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,53
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936818021.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 228/8 - 14/10/2024		88.53			
	269	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	294,52
	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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 269/8 - 14/10/2024		294.52			
	3861	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	162,57
	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 MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3861/1 - 30/09/2024		162.57			
	3862	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	69,04

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 RUA COCORNEL JOÃO GUILHERME, Nº 143, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3862/1 - 30/09/2024			69.04			
	531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 531/9 - 20/09/2024			56.16			
	526	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 526/9 - 19/09/2024			82.63			
	3843	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.445,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3843 - 08/10/2024			5458.33			
	3842	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	48.214,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3842/1 - 08/10/2024			48330.15			
	3845	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.264,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3845 - 08/10/2024			3272.00			
	3893	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.120,01
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3893 - 14/10/2024			4120.01			
	3892	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	695,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO LETREIRO 12000, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7008630474.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3892 - 14/10/2024			695.53			
	260	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	514,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 260/8 - 14/10/2024			514.73			
	265	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 265/8 - 14/10/2024			29.53			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	224	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	638,35
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 224/8 - 14/10/2024			638.35			
	230	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.195,83
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 230/8 - 14/10/2024			1195.83			
	266	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	156,49
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1079093013.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 266/8 - 14/10/2024			156.49			
	284	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	174,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 284/8 - 14/10/2024			174.82			
	4115	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUANA TAIANE DA SILVA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4115 - 14/10/2024			2225.00			
	4096	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MÉRCIA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO, DURANTE O5 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4096 - 14/10/2024			750.00			
	4120	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	2.113,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO SUBSTITUINDO O PROFESSOR ANDERSON JUVÊNCIO DE PAULO SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4120 - 14/10/2024			2225.00			
	4140	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.008,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA H04045,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBAÚBA, PEDRA DE ONÇA E QUEIMADA, POIS O ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRA-SE ME MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4140 - 14/10/2024			1200.00			
						Total do Dia:	**71.787,61**
15/10/2024	3926	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	902,44
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2779892010.						
	Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA FINANCIERA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3926/2024 - 15/10/2024			902.44			
	252	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	58,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 252/8 - 01/10/2024		58.99			
	261	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	117,64
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937438010.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 261/8 - 01/10/2024			117.64			
	281	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.091,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 281/8 - 01/10/2024			1091.50			
	256	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	17,92
	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 2024, 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 - 256/8 - 01/10/2024			17.92			
	259	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	59,66
	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 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 - 259/8 - 01/10/2024			59.66			
	271	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	755,91
	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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 271/8 - 01/10/2024			755.91			
	3925	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.004,92
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 27799894013.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3925/2024 - 15/10/2024			1004.92			
	272	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	227,69
	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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 272/8 - 01/10/2024			227.69			
	278	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	405,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776917012.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 278/8 - 01/10/2024			405.36			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	161,82
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 514/12 - 10/10/2024			161.82			
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	134,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 524/10 - 08/10/2024			134.32			

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:	**4.938,17**
16/10/2024	4058	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A AMUPE DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4058/2024 - 16/10/2024	100.00		

	3875	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3076 - ALEF DA SILVA BEZERRA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3875 - 16/10/2024	1000.00		

	3871	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4200 - DAMIÃO PEREIRA DA SILVA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3871 - 16/10/2024	1000.00		

	3877	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4202 - MARIA JULYANA DE PAULA SANTOS	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3877 - 16/10/2024	600.00		

	3867	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2469 - IVANILDO LUIZ DA SILVA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3867 - 16/10/2024	1000.00		

	3869	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4112 - JOSE BEZERRA DA SILVA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3869 - 16/10/2024	1000.00		

	3872	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3073 - LEONEDAS CLAUDIO DA SILVA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3872 - 16/10/2024	1000.00		

	3879	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4203 - JOSE ORLANDO FERREIRA DE MOURA	4.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3879 - 16/10/2024	4800.00		

	3874	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3676 - JOSEFA CORDEIRO DA SILVA	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3874 - 16/10/2024	600.00		

	3870	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	617 - JARDIEL ALVES DE SOUSA	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3870 - 16/10/2024	1500.00		

	3886	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3660 - HIVEGILDO JOAQUIM DE SANTANA	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

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: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3886 - 16/10/2024	700.00		

	3593	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	555,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DA MULHER , PARA O EVENTO MÃOS EMPENHADAS DO AGOSTO LILAS , CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3593/2024 - 04/10/2024	555.00		

	3873	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4201 - MÁRCIA ANGELICA LIMA DA ROCHA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3873/2024 - 16/10/2024	500.00		

	3878	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	4.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3878/2024 - 16/10/2024	4800.00		

	3880	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3880/2024 - 16/10/2024	600.00		

	3881	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3694 - EDUARDO CARLOS DA SILVA	2.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3881/2024 - 16/10/2024	2200.00		

	3882	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3882/2024 - 16/10/2024	1200.00		

	3884	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	534 - EDMAR JÚNIOR FERREIRA DA SILVA	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3884/2024 - 16/10/2024	1500.00		

	3883	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	332 - ADJAILSON MANOEL CARLOS	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3883/2024 - 16/10/2024	1500.00		

	3868	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3483 - STEPHANIE VITORIA TORRES DOS SANTOS	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3868/2024 - 16/10/2024	1000.00		

	3876	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	3678 - SORIANO MANOEL DA SILVA	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3876/2024 - 16/10/2024	1000.00		

	3907	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	27.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 07.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3907 - 16/10/2024		27500.00			
	3840	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	100.970,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 09/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3840 - 16/10/2024		100970.86			
	3173	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	244 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO EDITAL, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATATA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3173/2024 - 18/09/2024		30000.00			
						Total do Dia:	**161.625,86**
18/10/2024	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,83
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/22 - 18/10/2024		1.83			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4.180,21
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3493/10 - 18/10/2024		4180.21			
	3866	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	4199 - JOSE EVERALDO DA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REMANEJAMENTO DO FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS EM CONFORMIDADE COM A CHAMADA PUBLICA DE Nº 003/2024.						
		Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3866 - 18/10/2024		1000.00			
	3923	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	208,81
	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 OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3923 - 18/10/2024		208.81			
	3929	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3929 - 18/10/2024		130.00			
	3930	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3930 - 18/10/2024		180.00			
	747	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	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 AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 747/8 - 25/09/2024		8139.61			
	3927	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 09 E 12 DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 3927 - 18/10/2024		360.00			
						Total do Dia:	**13.759,98**
21/10/2024	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.419,40
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 199/8 - 29/08/2024			34536.12			
	197	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	670,80
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/8 - 29/08/2024			670.80			
	4241	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.489,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DOS CONTRATO DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4241 - 21/10/2024			4489.53			
	4240	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.785,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DOS CONTRATO DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4240 - 21/10/2024			2785.96			
	3970	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499	1.950,00
	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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3970 - 21/10/2024			1950.00			
	3948	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	980,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3948 - 01/10/2024			980.00			
	3615	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	618,42
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3615 - 16/09/2024			618.42			
	3947	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NHP-8A61 PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3947 - 21/10/2024			3000.00			
	3614	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	569,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3614 - 16/09/2024			569.23			
	3610	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	981,40
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 3610 - 16/09/2024		981.40			
	3606	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	913,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3606 - 16/09/2024		913.23			
	3605	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	870,48
	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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3605 - 16/09/2024		870.48			
	3607	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	856,69
	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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3607 - 21/10/2024		856.69			
	3608	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	852,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3608 - 16/09/2024		852.59			
	3770	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	635,45
	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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3770 - 23/09/2024		635.45			
	3771	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	706,48
	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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3771 - 23/09/2024		706.48			
	3612	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	599,41
	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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3612 - 16/09/2024		599.41			
	3766	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	647,71
	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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3766 - 23/09/2024		647.71			
	3767	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	664,20
	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 002/2022.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3767 - 23/09/2024		664.20			
	3613	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE	572,00
	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 002/2022.					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3613 - 21/10/2024	572.00		

3604 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS 985,64

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3604 - 16/09/2024	985.64		

3616 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS 842,00

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3616 - 16/09/2024	842.00		

223 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.433,43

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 223/9 - 13/09/2024	1433.43		

225 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 154,38

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 225/9 - 13/09/2024	154.38		

2687 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 333,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 227 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2687/9 - 13/09/2024	333.92		

249 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 805,64

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 249/9 - 13/09/2024	805.64		

2099 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 2.383,70

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 229 DAS 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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2099/9 - 13/09/2024	2383.70		

231 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 275,12

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 231/9 - 13/09/2024	275.12		

233 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 99,82

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 233/9 - 13/09/2024	99.82		

235 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 34,72

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 AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ZEFERINO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CARÃO 30, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 235/9 - 13/09/2024	34.72		

237 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 96,86

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 237/9 - 13/09/2024	96.86		

238 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 73,39

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 238/9 - 13/09/2024	73.39		

3499 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 423,52

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 AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3499/9 - 13/09/2024	423.52		

240 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 104,69

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 240/9 - 13/09/2024	104.69		

242 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 30,49

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 242/9 - 13/09/2024	30.49		

244 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 68,83

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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 244/9 - 13/09/2024	68.83		

251 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 49,33

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/9 - 13/09/2024	49.33		

3536 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 3.3.90.39.99 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493 1.150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PPD-6157, SPING DE PLACA PDV-6H07 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3536 - 02/09/2024	1150.00		

239 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 102,14

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 239/9 - 13/09/2024		102.14			
	3617	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	888,95
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3617 - 16/09/2024			888.95			
	3611	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	782,80
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3611 - 16/09/2024			782.80			
	3969	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3204 - MARIA AUXILIADORA BARROS AMARAL & CIA LTDA	6.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DETALHADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTINHO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS DEMANDAS, DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA REDE NO QUE TANGE A OFERTA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3969 - 21/10/2024			6000.00			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	240,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 521/10 - 08/10/2024			240.00			
	3769	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	621,40
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3769 - 23/09/2024			621.40			
	3609	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	616,00
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3609 - 16/09/2024			616.00			
	3591	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3591/2 - 14/10/2024			4172.70			
	255	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.350,76
	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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 255/8 - 01/10/2024			1350.76			
	3545	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	6.790,00
	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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3545 - 02/09/2024			6790.00			
	3945	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	6.751,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DOS QUILOMBOLAS , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2024.						

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: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3945 - 01/10/2024	6751.80		

3944 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA 8.022,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO EJA , 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3944 - 01/10/2024	8022.00		

3779 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA 1.274,70

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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3779 - 21/10/2024	1274.70		

3939 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3908 - HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENT 6.472,42

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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3939 - 01/10/2024	6472.42		

3942 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 3.271,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3942 - 01/10/2024	3271.92		

253 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.153,11

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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 253/8 - 21/10/2024	1153.11		

3918 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 301,30

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 2024 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3918 - 21/10/2024	301.30		

232 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 658,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2286710010.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 232/8 - 01/10/2024	658.05		

280 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 140,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO PORTEIRAS1023, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1503602012.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 280/8 - 01/10/2024	140.86		

275 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 36,83

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.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 275/8 - 01/10/2024	36.83		

282 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 99,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITÍO GADO BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1262349019.

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 282/8 - 01/10/2024		99.53			
	3952	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3952 - 21/10/2024		1600.00			
	3955	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2444 - SEBASTIAO CORDEIRO DA ROCHA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3955 - 21/10/2024		1600.00			
	3954	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4077 - MARIA DAS DORIS DA SILVA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3954 - 21/10/2024		1600.00			
	3956	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.81	101300 - Transferência FUNDEB 30%	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3956 - 21/10/2024		1520.00			
	254	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	99,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7002462588.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 254/8 - 01/10/2024		99.37			
	273	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	104,99
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 273/8 - 01/10/2024		104.99			
	226	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	248,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 2776902015.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 226/8 - 01/10/2024		248.90			
	279	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	135,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 279/8 - 01/10/2024		135.10			
	222	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.102,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DR. NESTOR VAREJÃO S/N, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2776928014.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 222/8 - 01/10/2024		1102.92			
	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	393,85
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 530/9 - 17/10/2024		393.85			
	4223	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	17.024,65

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 A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4223 - 21/10/2024		17024.65			
	4218	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	65.024,91
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4218 - 21/10/2024		65024.91			
	4217	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	79.763,38
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4217 - 21/10/2024		79763.38			
	4216	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	60.428,84
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4216 - 21/10/2024		60428.84			
	4215	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40.741,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4215 - 21/10/2024		40741.68			
	4214	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40.741,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4214 - 21/10/2024		40741.68			
	4213	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	34.363,49
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4213 - 21/10/2024		34363.49			
	4212	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	34.363,49
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4212 - 21/10/2024		34363.49			
	4210	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	6.378,19
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4210 - 21/10/2024		6378.19			
	4209	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40.741,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PARCELAMENTO JUNTO A CELPE DESTE MUNICIPIO, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 12 - BB - CIP - 13780-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4209 - 21/10/2024		40741.68			
						Total do Dia:	**543.472,65**
22/10/2024	3839	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	371,25
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 57/2024 QUE SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3839/2 - 22/10/2024		371.25			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3838	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2881 - PAULO ANDRESSON CAETANO	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS NO SISTEMA INTEGRADO (S2Id) DESTINADO A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3838 - 22/10/2024			1200.00			
	3975	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	9,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS RETIDO DO QSE, JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3975/2024 - 22/10/2024			9.03			
	3977	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	9,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS RETIDO DO QSE, JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3977/2024 - 22/10/2024			9.03			
	3976	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	9,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS RETIDO DO QSE, JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3976/2024 - 22/10/2024			9.03			
	4049	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.680,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4049/2024 - 22/10/2024			8680.00			
	4050	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.740,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4050/2024 - 22/10/2024			5740.00			
	4051	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.720,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4051/2024 - 22/10/2024			6720.00			
	4052	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.080,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4052/2024 - 22/10/2024			3080.00			
	4048	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.880,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE 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**
	Diversos - 4048/2024 - 22/10/2024			5880.00			
	3979	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3979 - 22/10/2024			1600.00			

Total do Dia: **33.158,34**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
23/10/2024	4171	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.21	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4220 - COMERCIAL BIJUTERIAS LTDA	1.374,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRATO DECORADO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4171 - 23/10/2024	1374.00		

	4089	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2137 - WANDSON KLEYTON TORRES SANTOS	1.235,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE LIVROS DIDATICOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4089 - 23/10/2024	1300.00		

	1879	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 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 - 1879/5 - 27/09/2024	4500.00		

	2915	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRES	6.447,33

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DE INDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2915/2 - 03/09/2024	6447.33		

	3846	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	60.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 04, CAMINHÃO DE PLACA OKQ-1J09, CAMINHÃO DE PLACA PGP-1107, CAMINHONETE L-200 DE PLACA QYW-3F36, MÁQUINA PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3846 - 08/10/2024	75130.03		

	3936	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	9.139,53

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA DESTINADO AO PREFEITO E DEMAIS SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERE3NCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3936/2024 - 23/10/2024	9139.53		

	4026	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4026 - 23/10/2024	1600.00		

	4159	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	323 - 4.4.90.52.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3658 - F & A COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.	7.120,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4159 - 23/10/2024	7120.00		

	1663	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	40.321,23

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 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 - 1663.3 - 01/10/2024	93421.24		

	748	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	5.313,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 748.10 - 15/10/2024	5569.46		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3778	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	30.448,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA COHAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E BM 06.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3778 - 23/09/2024			32530.00			
						Total do Dia:	**167.418,44**
24/10/2024	3839	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	243,85
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A EMPENHO COMPLEMENTAR DO 57/2024 QUE SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 73.121-8, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3839/3 - 24/10/2024			243.85			
	4222	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	613,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1236-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4222 - 24/10/2024			613.50			
	4170	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.21	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4220 - COMERCIAL BIJUTERIAS LTDA	1.032,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRATO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4170 - 24/10/2024			1032.00			
	3853	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.334,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F72, JEEP/ RENEGADE DE PLACA QYI-0F82, PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3853 - 08/10/2024			4344.54			
	3849	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.594,19
	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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3849 - 08/10/2024			1598.03			
	3850	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	942,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3850 - 08/10/2024			945.21			
	3852	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	284,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3852 - 08/10/2024			284.91			
	3854	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.163,30
	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 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3854 - 08/10/2024			2168.50			
	4032	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.693,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS LANCHES DOS PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES QUE PARTICIPARAM DA AULA ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 4032 - 14/10/2024		2693.11			
	4033	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.790,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS LANCHES DOS PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES E ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO SEMINÁRIO MUNICIPAL VOLTADO A SEMANDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E JOGOS INCLUSIVOS, REALIZADA NO DIA 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4033 - 14/10/2024			2790.82			
	3846	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	14.949,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO PIPA M.BENZ DE PLACA OYP-5962, CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA HZB-8359, TRATOR 04, CAMINHÃO DE PLACA OKQ-1J09, CAMINHÃO DE PLACA PGP-1107, CAMINHONETE L-200 DE PLACA QYW-3F36, MÁQUINA PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.					
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3846 - 08/10/2024			75130.03			
	4028	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	399,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA ESCOLA DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4028/2024 - 24/10/2024			420.00			
	3803	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3803 - 30/09/2024			96.00			
	3909	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3501 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA	1.254,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BATINGAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3909 - 01/10/2024			1320.00			
	3801	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	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 DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3801 - 30/09/2024			120.00			
	3804	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3804 - 30/09/2024			104.00			
	3805	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3805 - 30/09/2024			200.00			
	3806	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	376,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3806 - 30/09/2024			376.00			
	3800	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	216,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3800 - 30/09/2024			216.00			
	3950	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BALANÇOS, ESCORREGOS E DO CARROCEL DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3950 - 01/10/2024		1000.00			
	3555	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3730 - 52.343.935 JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	550,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BALANÇO E DO CARROCEL DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3555 - 02/09/2024		550.00			
	4054	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	21.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 08.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4054/2024 - 24/10/2024		21250.00			
	3982	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3819 - JOVANILDO JOSÉ PEREIRA	2.185,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 08 CAIDEIRAS E 20 MESAS (MOBILIÁRIO ESCOLAR) DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LICÓ DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3982/2024 - 24/10/2024		2300.00			
	3627	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.14.14	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2465 - ELIANE MARIA DA SILVA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA A SERCRETARIA DE GABINETE ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA CONCENTRADA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FUNASE, NO DIA 18/09/2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3627 - 16/09/2024		150.00			
	3802	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	432,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 - 3802 - 30/09/2024		432.00			
	3460	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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(RETIFICAÇÃO) DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2024 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 - 3460 - 30/08/2024		700.00			
	3836	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4096 - JOSE CARLOS DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, 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 - 3836 - 09/10/2024		1412.00			
	3411	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	674,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, 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 - 3411 - 26/08/2024		710.00			
	3477	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 LAVAGENS COMPLETAS E 05 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 - 3477 - 30/08/2024		1600.00			
	3662	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ALTINHO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE CONHECIMENTOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3662/2 - 23/10/2024		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$)
						Total do Dia:	**66.209,67**
25/10/2024	3906	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	646,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3906 - 01/10/2024			680.00			
	4065	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3342 - HELOISA CORDEIRO DE CARVALHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ADRIANO JULIO DA SILVA DA ESCOLA MARIA ALVES, REFRNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4065 - 25/10/2024			1412.00			
	4073	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 16 E 19 DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4073 - 25/10/2024			360.00			
	4061	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	703,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CENICA PARA CERIMONIA DE PREMIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4061 - 25/10/2024			740.00			
	4063	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4213 - SIVONIO ARAUJO VIEIRA	1.995,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL SIVONIO VIEIRA E BANDA NA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4063 - 25/10/2024			2100.00			
	507	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.400,00
	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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 507/9 - 30/09/2024			1400.00			
	4075	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4075 - 25/10/2024			130.00			
	4081	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4081 - 25/10/2024			180.00			
	3905	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	437,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3905 - 01/10/2024			460.00			
	3410	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	2.925,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3410 - 26/08/2024			3180.00			
	3934	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2420 - JOSE LIVONALDO MARQUES DE BARROS	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AGRICULTORES DO NOSSO MUNICÍPIO, PARA O EVENTO DO DIA DE CAMPO CULTURA DO ALGODÃO HERBÁCEO, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO 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: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3934 - 25/10/2024		500.00			
						Total do Dia:	**10.404,02**
29/10/2024	3980	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	491,49
		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 OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3980 - 29/10/2024		491.49			
	4062	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	703,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4062 - 25/10/2024		740.00			
	526	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 526/4 - 19/10/2024		84.28			
						Total do Dia:	**1.278,77**
30/10/2024	4175	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.341,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FERNANDA JANAINA SANTOS QUE ESTAVA DE LICENÇA MEDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4175 - 30/10/2024		1412.00			
	3904	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	3.041,44
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3904 - 01/10/2024		3325.00			
	4087	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.045,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4087 - 30/10/2024		1100.00			
	4083	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4083 - 30/10/2024		1600.00			
	4085	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA HZE-7149, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4085 - 30/10/2024		1600.00			
	4082	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.341,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4082 - 30/10/2024		1412.00			
	4158	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4176 - PAULO JOÃO DOS SANTOS	332,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS ESTRADAS DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4158 - 30/10/2024		350.00			
	4080	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4074 - ALCIONE BATISTA DO NASCIMENTO	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4080 - 30/10/2024		1412.00			
	4129	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4129 - 30/10/2024		1412.00			
	4128	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4128 - 30/10/2024		1412.00			
	4022	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3796 - SUEDILSON FRANCISCO DA SILVA	807,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISTALAÇÃO DE UM POSTE COM O RELÓGIO DE CONSUMO E A LUMINÁRIA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO GADO BRAVO 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 - 4022/2024 - 30/10/2024		850.00			
	4084	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OYP-5962, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, 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 - 4084/2024 - 30/10/2024		1600.00			
	2484	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.221,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2484/10 - 30/10/2024		5500.00			
	3436	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	10.216,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 155/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3436/10 - 30/10/2024		11736.00			
	2480	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	7.701,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO DE TRANSPORTE, DEPTO DE GABINETE, DEPTO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2480/10 - 30/10/2024		10300.80			
	2481	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	14.349,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2481/10 - 30/10/2024		16231.20			
	2949	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.171,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2949/10 - 30/10/2024		6912.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.548,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 143/10 - 30/10/2024	9277.60		

	2483	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	7.987,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2483/10 - 30/10/2024	8754.40		

	3431	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	8.072,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3431/10 - 30/10/2024	8754.40		

	2482	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	12.450,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2482/10 - 30/10/2024	13531.66		

	2952	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.154,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2952/10 - 30/10/2024	22772.00		

	2954	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.784,29

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2954/10 - 30/10/2024	9138.80		

	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.116,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 211/10 - 30/10/2024	1116.72		

	4231	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	26.816,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4231/2024 - 30/10/2024	26816.92		

	2491	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	83.910,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2491/10 - 30/10/2024	128864.37		

	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 212/10 - 30/10/2024	124.08		

	2494	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	7.063,42

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 AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2494/10 - 30/10/2024	9093.28		

878	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	62,04

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 878/10 - 30/10/2024	62.04		

3835	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	19.704,06

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 148/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3835/2 - 30/10/2024	29690.00		

202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	372,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 202/10 - 30/10/2024	372.24		

2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	17.891,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2498/10 - 30/10/2024	26727.94		

209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 209/10 - 30/10/2024	558.36		

2490	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	104.089,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2490/10 - 30/10/2024	146073.33		

210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	620,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 210/10 - 30/10/2024	620.40		

2497	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	18.260,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 146/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2497/10 - 30/10/2024	28943.35		

2500	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	2.221,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2500/10 - 30/10/2024	3992.33		

207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	248,16

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 207/10 - 30/10/2024		248.16			
	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	36.542,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2488/10 - 30/10/2024		54158.40			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	6.857,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2499/10 - 30/10/2024		9979.21			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	449,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2499/10 - 30/10/2024		9979.21			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	320,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2499/10 - 30/10/2024		9979.21			
	2939	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	51.294,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2939/10 - 30/10/2024		77378.59			
	4232	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	361.342,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4232/2024 - 30/10/2024		576061.62			
	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.729,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 204/10 - 30/10/2024		2729.76			
	3430	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	109.220,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 162/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3430/10 - 30/10/2024		142062.03			
	2942	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.306,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2942/10 - 30/10/2024		1412.00			
	2485	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	6.167,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2485/10 - 30/10/2024		6708.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 64/10 - 30/10/2024			8.67			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,21
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/23 - 30/10/2024			1.21			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9.345,48
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3493/11 - 30/10/2024			9345.48			
	3848	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.363,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3848 - 08/10/2024			3372.00			
	3851	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	15.796,12
	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, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OKQ-1J09, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3851 - 08/10/2024			15834.12			
	4088	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4088/2024 - 30/10/2024			1100.00			
	4029	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	59.653,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A 2º BM.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4029.2024 - 30/10/2024			62530.14			
	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.204,38
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 199/3 - 28/03/2024			32509.29			
	197	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	670,80
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/3 - 28/03/2024			670.80			
	190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 190/3 - 28/03/2024			1030.07			
	188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.183,67

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 188/3 - 28/03/2024		2183.67			
	187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.425,41
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 187/3 - 28/03/2024		1425.41			
	185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.561,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 185/3 - 28/03/2024		1623.14			
	184	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	960,14
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 184/3 - 28/03/2024		960.14			
	182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	927,74
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 182/3 - 28/03/2024		927.74			
	181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,90
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 181/3 - 28/03/2024		913.90			
	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.215,93
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 178/3 - 28/03/2024		4402.05			
	176	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	567,12
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 176/3 - 28/03/2024		691.20			
	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	849,52
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 174/3 - 28/03/2024		973.60			
	171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	550,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 171/3 - 28/03/2024		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$)
	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28.754,39
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 199/2 - 29/02/2024			29967.38			
	197	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	647,67
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/2 - 29/02/2024			647.67			
	190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 190/2 - 29/02/2024			1030.11			
	188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.816,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 188/2 - 29/02/2024			1816.55			
	187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.425,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 187/2 - 29/02/2024			1425.44			
	185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.676,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 185/2 - 29/02/2024			1738.16			
	184	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	707,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 184/2 - 29/02/2024			707.75			
	182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	927,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 182/2 - 29/02/2024			927.76			
	181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 181/2 - 29/02/2024			913.90			
	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.176,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 178/2 - 29/02/2024			1362.56			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	176	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	567,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 176/2 - 29/02/2024	691.20		

	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	849,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 174/2 - 29/02/2024	973.60		

	171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 171/2 - 29/02/2024	550.00		

	171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	445,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 171/6 - 25/06/2024	550.00		

	197	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	670,80

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 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 197/5 - 29/05/2024	670.80		

	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.160,31

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 199/4 - 30/04/2024	33407.32		

	197	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	670,82

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 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 197/4 - 30/04/2024	670.82		

	190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 190/4 - 30/04/2024	1030.07		

	188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.193,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 188/4 - 30/04/2024	3193.74		

	187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.112,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 187/4 - 30/04/2024	1112.21		

	185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.758,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 185/4 - 30/04/2024	1820.81		

184 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 734,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS3

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 184/4 - 30/04/2024	734.21		

182 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 968,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 182/4 - 30/04/2024	968.72		

182 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.131,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 182/4 - 30/04/2024	968.72		

181 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 229 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 913,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 181/4 - 30/04/2024	913.90		

181 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 229 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.010,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 181/4 - 30/04/2024	913.90		

178 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 272 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.790,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 178/4 - 30/04/2024	1846.66		

176 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 567,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 176/4 - 30/04/2024	691.20		

174 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 186 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.049,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 174/4 - 30/04/2024	1173.60		

171 Estimativa 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município 189 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 171/4 - 30/04/2024	550.00		

2944 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 229 - 3.1.90.13.02 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 122,37

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2944/1 - 30/07/2024	122.37		

199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.360,15

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 199/7 - 30/07/2024	34476.87		

197	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	670,83

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 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 197/7 - 30/07/2024	670.83		

190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 190/7 - 30/07/2024	1030.07		

188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.277,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 188/7 - 30/07/2024	2277.21		

187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	875,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 187/7 - 30/07/2024	875.41		

185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.736,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 185/7 - 30/07/2024	1798.12		

184	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	875,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 184/7 - 30/07/2024	875.41		

182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	927,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 182/7 - 30/07/2024	927.74		

181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 181/7 - 30/07/2024	913.89		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.856,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 178/7 - 30/07/2024	1856.07		

	176	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	567,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 176/7 - 30/07/2024	691.20		

	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.073,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 174/7 - 30/07/2024	1197.16		

	171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 171/7 - 30/07/2024	550.00		

	2944	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139,20

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 JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2944/2 - 29/08/2024	139.20		

	190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 190/8 - 29/08/2024	1030.07		

	188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.277,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 188/8 - 29/08/2024	2277.20		

	187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	875,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 187/8 - 29/08/2024	875.41		

	185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.768,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 185/8 - 29/08/2024	1830.23		

	184	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	941,30

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 184/8 - 29/08/2024	941.30		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	927,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 182/8 - 29/08/2024	927.74		

	181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 181/8 - 29/08/2024	913.90		

	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.856,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 178/8 - 29/08/2024	1856.07		

	176	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	567,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 176/8 - 29/08/2024	691.20		

	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.049,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 174/8 - 29/08/2024	1173.63		

	171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	550,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - INSS

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 171/8 - 29/08/2024	550.00		

	4299	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.363,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4299/2024 - 30/10/2024	3372.00		

	2599	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2192 - ELTON DAVI S SOARES ALTINHO	10.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2599 - 21/08/2024	60000.00		

	4264	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	2.135,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1236-X, DEVIDO AS TRANSFERENCIAS DE FOLHA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4264 - 30/10/2024	2135.20		

Total do Dia: **1.284.438,39**

31/10/2024	4154	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4179 - ALEXA MARIA DA SILVA	630,00

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4154 - 31/10/2024	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$)
	4126	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4126 - 14/10/2024			2225.00			
	4114	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4143 - CARMELITA ALINE DA SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4114 - 31/10/2024			2225.00			
	4099	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4138 - GISELLY DE LIMA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4099 - 31/10/2024			1412.00			
	4163	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3747 - ANA PAULA DE LIRA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 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 - 4163 - 31/10/2024			1412.00			
	4105	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4105 - 31/10/2024			1412.00			
	4132	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1638 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DA MOTA	2.116,13
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS TRANSPORTANDOS OS ESTUDANTES DO SÍTIO PAZ, MERÊNCIA E POÇOS PRESTO NO VEÍCULO DE PLACA HZJ-8923 PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4132 - 31/10/2024			2227.50			
	4113	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4187 - DANUBIA MELO DE ANDRADE	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO PREPARATORIO DO PROJETO SAEPE DAS ESCOLAS MORAES RÊGO, MARIA DO SOCORRO E MANOEL LICÓ DA FONSECA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4113 - 14/10/2024			2225.00			
	4101	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4101 - 31/10/2024			1412.00			
	4092	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4092 - 14/10/2024			1412.00			
	4145	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3916 - ADELMA MIRELLE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4145 - 31/10/2024			1412.00			
	4139	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA	630,00

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 ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4139 - 31/10/2024	750.00		

4098 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4098 - 31/10/2024	1412.00		

4136 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3205 - LAIS SILVA DE FARIAS 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4136 - 31/10/2024	750.00		

4097 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4097 - 31/10/2024	1412.00		

4135 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4135 - 31/10/2024	1412.00		

4130 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4184 - APARECIDA ELAINE ALVES DA SILVA 1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO DO SOCORRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4130 - 31/10/2024	1200.00		

4134 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3877 - REGINALDO JOSE DE MELO 3.349,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4134 - 31/10/2024	4200.00		

4143 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1754 - JOSÉ ALISON RODRIGUES DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA UFP/FEDERAL NO TURNO DA NOITE NO VEICULO DE PLACA SOA8147.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4143 - 31/10/2024	1412.00		

4066 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 .
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4066 - 31/10/2024	1412.00		

4138 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4138 - 31/10/2024	750.00		

4173 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE 731,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 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**
		Diversos - 4173/2024 - 31/10/2024		770.00			
	4161	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4191 - JOSÉ EDUARDO SILVA TORRES	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4161/2024 - 31/10/2024		600.00			
	4162	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4162 - 31/10/2024		600.00			
	3920	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3991 - JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	1.776,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS COM 11 HORAS DE TRATOR NA SILAGEM DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE 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 - 3920/2024 - 31/10/2024		1870.00			
	3740	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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 - 3740/2024 - 31/10/2024		1250.00			
	4127	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4127/2024 - 31/10/2024		1412.00			
	4071	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.256,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4071/2024 - 31/10/2024		1412.00			
	4064	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4064/2024 - 31/10/2024		1412.00			
	4174	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4076 - MARIA EDILENE HENRIQUE BEZERRA	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4174 - 31/10/2024		800.00			
	4079	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4079/2024 - 31/10/2024		1412.00			
	4109	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4109/2024 - 31/10/2024		1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4110	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4110 - 14/10/2024	1412.00		

	4169	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2045 - CASA DO CAMPONES LTDA	985,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO PARA 02 ROSSADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, 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 - 4169/2024 - 31/10/2024	985.00		

	3961	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	2.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES LASER EM PAPEL COUCHE, IMPRESSÕES LASER EM PAPEL ADESIVO E ENCADERNAÇÕES DETINADOS A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 3961 - 07/10/2024	2500.00		

	4102	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.555,20

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 N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRNSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4102/2024 - 31/10/2024	1555.20		

	4025	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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 - 4025/2024 - 31/10/2024	1250.00		

	2094	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	309.935,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO AO 13º SALÁRIO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2094/10 - 30/10/2024	340464.08		

	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	84,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 885/10 - 31/10/2024	84.00		

	4202	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4202 - 31/10/2024	130.00		

	4203	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4203 - 31/10/2024	180.00		

	4204	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 23 E 26 DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4204 - 31/10/2024	360.00		

	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 499/9 - 30/09/2024		500.00			
	72	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAHSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 72/9 - 31/10/2024			36.00			
	2892	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	2.794,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM GRID, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 22 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2892/3 - 11/09/2024			3000.00			
	500	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 500/9 - 30/09/2024			350.00			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 884/9 - 04/10/2024			1300.00			
	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	660,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO 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 - 66/10 - 31/10/2024			660.00			
	70	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	48,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 70/10 - 31/10/2024			48.00			
	3492	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3492/3 - 31/10/2024			383.97			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/11 - 31/10/2024			12.51			
	3569	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	2.469,94
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R 17,5 MILEVER DESTINADO AO CAMINHÃO PLACA PDD 6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA 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**
	Diversos - 3569 - 02/09/2024			4469.94			
	3863	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 76 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3863/3 - 31/10/2024			507.40			
	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	168,00

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 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 73/10 - 31/10/2024			168.00			
	4265	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1831 - MARIA JOSE DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4265 - 31/10/2024			1412.00			
	4023	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4208 - JACKSON JUNIO DOS SANTOS	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BATINGAL.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4023 - 31/10/2024			1200.00			
	3995	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA O SITIO CHATINHA LEVANDO CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALTINHO AO MUNICIPIO DE PANELAS.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3995 - 31/10/2024			1050.00			
	4015	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4015 - 07/10/2024			200.00			
	4006	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4006 - 07/10/2024			200.00			
	4009	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4009 - 07/10/2024			200.00			
	3997	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3997 - 07/10/2024			200.00			
	3998	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3998 - 07/10/2024			200.00			
	4011	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4011 - 07/10/2024			200.00			
	4016	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4016 - 07/10/2024			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$)
	4000	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4000 - 07/10/2024			200.00			
	4017	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4017 - 07/10/2024			200.00			
	4001	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4001 - 07/10/2024			200.00			
	4021	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - TAINÁ 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4021 - 07/10/2024			200.00			
	4002	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 SETEMBRO 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 - 4002 - 07/10/2024			200.00			
	4019	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4019 - 07/10/2024			200.00			
	4003	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4003 - 07/10/2024			200.00			
	4004	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4004 - 07/10/2024			200.00			
	3999	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 3999 - 07/10/2024			200.00			
	3865	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA 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**
	Diversos - 3865 - 30/09/2024			1300.00			
	4013	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4013 - 07/10/2024			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$)
	4014	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4014 - 07/10/2024	200.00		

	4018	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4018 - 07/10/2024	200.00		

	4133	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4185 - MANASSES SOARES LEITE	1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO PREPARATORIO DO PROJETO SAEPE DAS ESCOLAS MORAES RÊGO, MARIA DO SOCORRO E MANOEL LICÓ DA FONSECA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4133 - 31/10/2024	2225.00		

	4012	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4012 - 07/10/2024	200.00		

	4005	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4005 - 07/10/2024	200.00		

	4118	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4142 - LEIDIANE MARIA DE MACÊDO	1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4118 - 14/10/2024	2225.00		

	4010	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4010 - 07/10/2024	200.00		

	4007	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4007 - 07/10/2024	200.00		

	4125	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.184,00

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 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4125 - 31/10/2024	2600.00		

	4137	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO O MOTORISTA RENATO JOSÉ GOMES COSTA QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4137 - 31/10/2024	1412.00		

	4142	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 15 DIA DO MÊS DE OUTUBRO 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4142 - 31/10/2024		750.00			
	4112	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4112 - 14/10/2024		2225.00			
	4153	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4139 - LETÍCIA MARIA DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSELMA MARIA DOS SANTOS.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4153 - 31/10/2024		750.00			
	4177	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE RIBAMAR DE MELO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4177 - 31/10/2024		1412.00			
	4117	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	89 - MARIA JUSCILENE DE SOBRAL	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4117 - 31/10/2024		2225.00			
	4072	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4072 - 14/10/2024		1412.00			
	4104	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4104 - 31/10/2024		1412.00			
	4090	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4090 - 31/10/2024		1412.00			
	4091	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4091 - 31/10/2024		1412.00			
	4074	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4074 - 14/10/2024		1412.00			
						Total do Dia:	**395.235,76**
						Total do Mês:	**3.693.781,09**
01/11/2024	4305	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1458 - SILVANEIDE MARIA DE ALMEIDA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						

Relação 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 - 4305 - 31/10/2024		500.00			
	4152	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4219 - FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLY CIRILA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4152/2024 - 01/11/2024		1412.00			
	4147	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4015 - RUALYSSON MAXIEL ROQUE	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4147/2024 - 01/11/2024		1412.00			
	4208	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4175 - NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	807,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO CURRAL DE ANIMAIS DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4208/2024 - 01/11/2024		850.00			
	4150	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4188 - MARIA JOSÉ DE PAULA	630,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAINA MARIA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4150/2024 - 01/11/2024		750.00			
	4151	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4186 - CARLOS EDUARDO CEZÁRIO DA SILVA	420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MINISTRANDO AULAS DE REFORÇO DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4151/2024 - 01/11/2024		500.00			
	4111	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3460 - JOSE WAGNER DA SILVA	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SULELY NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4111 - 01/11/2024		1412.00			
	4176	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4221 - DAIANE NATALIA ALVES BEEZERRA	237,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO DURANTE 9 DIAS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4176 - 01/11/2024		250.00			
	4107	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3922 - MARCELY EDUARDA DA SILVA GALINDO	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4107 - 01/11/2024		1412.00			
	4156	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4217 - SUANNY RAYNNARA DA SILVA	1.578,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4156/2024 - 01/11/2024		1662.00			
	4144	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3993 - MARIA CAMILA DA SILVA	630,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, LOCALIZADA NO SITIO JABOTICABA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4144 - 01/11/2024		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$)
	4108	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4108 - 01/11/2024	400.00		

	4106	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4106 - 01/11/2024	1412.00		

	4141	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3385 - JACIEL JOSIAS DA SILVA	1.228,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA CRECHE , SUBSTITUINDO O MOTORISTA JERRI ADRIANO SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 .

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4141 - 14/10/2024	1462.00		

	4103	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4103 - 01/11/2024	1412.00		

	4100	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4100 - 01/11/2024	1412.00		

	4093	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4093 - 01/11/2024	1412.00		

	4116	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3920 - AUCILIANA JOSEFA DOS SANTOS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/ AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO DO SOCORRO, DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4116 - 01/11/2024	750.00		

	4068	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.779,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4068 - 01/11/2024	2118.00		

	4070	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.779,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA MARIA DO CARMO VILAÇA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4070/2024 - 01/11/2024	2118.00		

	4149	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4189 - CÍNTHIA DOS SANTOS FREITAS	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAS, DURANTE 30 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4149/2024 - 01/11/2024	750.00		

	4146	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4218 - ARILSON GALDINO DE SOUZA SILVA	332,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO 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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4146/2024 - 01/11/2024		350.00			
	4095	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	462,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4095/2024 - 01/11/2024		550.00			
	3859	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3859/2 - 30/09/2024		1000.00			
	4094	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4094/2024 - 01/11/2024		1412.00			
	4148	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4148/2024 - 01/11/2024		1412.00			
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	185 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE	1.890,00
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A (AMUPE), DEBITADA NA CONTA 1044-8 (FPM), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF]		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 867/11 - 01/11/2024		1890.00			
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.280,00
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 868/11 - 01/11/2024		1280.00			
	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 870/10 - 01/11/2024		3000.00			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 74/13 - 01/11/2024		189.00			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	13.292,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 871/10 - 01/11/2024		13292.71			
						Total do Dia:	**44.537,23**
04/11/2024	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	18,14
	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 2024.						
		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 - 514/13 - 10/10/2024		18.14			
	523	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	190,07
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 523/10 - 14/10/2024			190.07			
	3862	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	108,87
	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 AOS MESES DE AGOSTO A 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 - 3862/2 - 19/10/2024			108.87			
	4211	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4211 - 04/11/2024			1412.00			
	4180	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4094 - PEDRO GABRIEL BENEVIDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANIR CIÉCIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4180/2024 - 04/11/2024			1412.00			
	4220	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3740 - CLAUDIJANE MENDES BEZERRA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA VALQUIRIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA METERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4220/2024 - 04/11/2024			2225.00			
	4221	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3993 - MARIA CAMILA DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO A CUIDADORA EMILY BEATRIZ DA SILVA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4221/2024 - 04/11/2024			750.00			
						Total do Dia:	**5.343,56**
05/11/2024	4353	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	809 - DOUGLAS CESAR PESSOA DA SILVA	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SÃO LOURENÇO DA MATA - PE , COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO DA TRANSPARENCIA DOS FESTEJOS JUNINOS DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4353 - 05/11/2024			150.00			
	4359	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1404 - EDSON FERREIRA DE ALENCAR	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO DE CULTURA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SÃO LOURENÇO DA MATA- PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO DA TRANSPARENCIA DOS FESTEJOS JUNINOS DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4359 - 05/11/2024			150.00			
	4363	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASILIA , COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4363 - 05/11/2024			700.00			
	4364	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	1.750,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASILIA , COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL DE 05 A 08 DE NOVEMBRO 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4364 - 05/11/2024		1750.00			
	4365	Global	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	2.450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASILIA , COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4365 - 05/11/2024		2450.00			
	4227	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	66 - VICTOR RENAN DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO IRANE CLECIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERTENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4227/2024 - 05/11/2024		1412.00			
	3594	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 - 3594 - 09/09/2024		1600.00			
	3194	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	6.817,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3194/1 - 21/10/2024		6817.86			
	750	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.360,00
	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 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 - 750/7 - 03/09/2024		2360.00			
	750	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.950,00
	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 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 - 750/8 - 03/09/2024		1950.00			
	750	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 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 - 750/9 - 02/10/2024		1870.00			
						Total do Dia:	**21.139,26**
06/11/2024	851	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	24.103,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO 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 - 851/8 - 06/11/2024		24103.54			
	4242	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	456,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4242/2024 - 06/11/2024		480.00			
	4069	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4069/2024 - 06/11/2024		1412.00			
	4086	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4086/2024 - 06/11/2024		1412.00			
	3978	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	358,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA E PARA MANUTENÇÃO DO NIESMA 2024, REFERENTE A RATEIO ADMINISTRATIVO NO PERCENTUAL DE 5%, CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 021/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE DE Nº 011/2020, DISPENSA DE Nº 01/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 017/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3978/1 - 06/11/2024		358.08			
	4179	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	1.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DA GELADEIRA, PINTURA DE SALAS E PORTÕES, CONFECÇÕES E INSTALAÇÃO DE DOIS TOLDOS NA ESCOLA MORAIS REGO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4179/2024 - 06/11/2024		2000.00			
	4350	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AMUPE DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4350 - 06/11/2024		100.00			
	4362	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.692,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4362/2024 - 06/11/2024		1692.57			
	4361	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.379,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4361/2024 - 06/11/2024		5379.08			
	4360	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.734,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4360/2024 - 06/11/2024		3734.75			
	4358	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.618,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4358/2024 - 06/11/2024		2618.52			
	4357	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.299,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4357/2024 - 06/11/2024		2299.71			
	4356	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.994,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4356/2024 - 06/11/2024		6994.57			

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	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.770,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4355/2024 - 06/11/2024	6770.96		

	4354	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.210,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4354/2024 - 06/11/2024	13210.18		

	4352	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.379,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4352 - 06/11/2024	5379.08		

	4351	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.299,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4351 - 06/11/2024	2299.71		

	4349	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.618,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4349 - 06/11/2024	2618.52		

	4345	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.994,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4345 - 06/11/2024	6994.57		

	4342	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.770,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4342 - 06/11/2024	6770.96		

	4340	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.734,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4340 - 06/11/2024	3734.75		

	4339	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.210,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4339 - 06/11/2024	13210.18		

	4337	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.692,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4337 - 06/11/2024	1692.57		

	4008	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2428 - LUIZ HENRIQUE DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS PARA O RECIFE COM O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4008 - 06/11/2024	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$)
	4047	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DE Nº 027/2024 DO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4047 - 06/11/2024	700.00		

	4225	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 - 4225/2024 - 06/11/2024	1250.00		

	4168	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	588 - MANOEL JOSE DA SILVA	864,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GROTA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4168/2024 - 06/11/2024	910.00		

	4233	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4164 - ITAMAR FEITOSA DA SILVA	2.356,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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 - 4233/2024 - 06/11/2024	2500.00		

	4224	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4017 - GLEYSYANE IRYS DA SILVA LIMA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 - 4224/2024 - 06/11/2024	1412.00		

	3931	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 UMA VIAGEM COM OS BACAMARTEIROS DA BATALHÃO 21, DE ALTINHO A SITIO PORTEIRAS, CONFORME LEI DE INCENTIVO A CULTURA.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3931 - 06/11/2024	600.00		

	4155	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1508 - FABIO PEREIRA 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 OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4155/2024 - 06/11/2024	1250.00		

	3569	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R 17,5 MILEVER DESTINADO AO CAMINHÃO PLACA PDD 6628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, 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 - 3569 - 02/09/2024	4469.94		

	3275	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1619 - MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR 05271385418	1.000,00

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO ATIVO FIXO (INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE 2025) 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 - 3275/2 - 06/11/2024	1000.00		

	3275	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1619 - MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR 05271385418	3.000,00

Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO ATIVO FIXO (INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE 2025) 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 - 3275/1 - 28/08/2024	3000.00		

	3891	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2094 - EDMILSON JOSE DA SILVA	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO COM A EQUIPE DA UB (EVENTO UNIDOS PELA BIKE), NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3891 - 30/09/2024	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$)
	3662	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ALTINHO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE CONHECIMENTOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 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 - 3662/3 - 23/10/2024		2000.00			
	3919	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE 30 DIAS PARA DUAS PESSOAS QUE ESTAVAM AOS CUIDADOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3919 - 01/10/2024		2400.00			
	4190	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2329 - JHONATA GUILHERME BARBOSA DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 4190 - 21/10/2024		500.00			
	4186	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3276 - EDMO MANOEL DE PAIVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 4186 - 21/10/2024		500.00			
	4185	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2235 - DANILO EMANUEL LIMA E SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 4185 - 21/10/2024		500.00			
	4184	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3611 - BRUNO DE ASSIS DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 4184 - 21/10/2024		500.00			
	4181	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2233 - ALDIENE BATISTA VERAS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 21/10/2024		500.00			
	4182	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3610 - ALEX SANDRO DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 4182 - 21/10/2024		500.00			
	4187	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 4187 - 21/10/2024		500.00			
	4188	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3614 - FABIO JUNIO DA SILVA LOURENÇO	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 4188 - 21/10/2024		500.00			
	4189	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3277 - HELIO CORDEIRO DE OLIVEIRA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 4189 - 21/10/2024		500.00			
	4191	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3606 - JOÃO DIEGO COSTA FERREIRA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 4191 - 21/10/2024			500.00			
	3962	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3902 - HELTON CORDEIRO DE FARIAS DA SILVA 06007207480	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA REMESSA TCE/PE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3962 - 07/10/2024			2500.00			
	4239	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1361 - JOSEFA VANILDA TORRES DOS SANTOS	1.274,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4239 - 06/11/2024			1341.40			
	4067	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4067 - 06/11/2024			1412.00			
	4078	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4078 - 06/11/2024			1412.00			
	4076	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3974 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4076 - 06/11/2024			1412.00			
	1227	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	12.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1227/2024 - 01/04/2024			12000.00			
	1664	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇASE SETOR DE ARRECADAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1664/4 - 19/08/2024			14000.00			
	3847	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.920,31
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10-ANP) DESTINADA A MÁQUINA PATROL 2, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, 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 - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3847 - 08/10/2024			6936.96			
	3921	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3991 - JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	1.683,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS COM 11 HORAS DE TRATOR NA SILAGEM DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3921 - 06/11/2024			1870.00			
	4237	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PONTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4237 - 06/11/2024		1412.00			
						Total do Dia:	**183.650,18**
07/11/2024	4183	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3612 - ANDRE CARLOS CABRAL DIAS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª 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 - 4183 - 21/10/2024		500.00			
	747	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	8.139,61
	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 AO EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 747/9 - 29/10/2024		8139.61			
	4027	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	30.960,84
	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 07/2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4027 - 07/10/2024		101634.49			
						Total do Dia:	**39.600,45**
08/11/2024	4336	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	925,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 10/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4336 - 08/11/2024		925.75			
	4334	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	83.309,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 10/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4334 - 08/11/2024		99546.12			
	4333	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA	1.453,18
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DO EXERCICIO DE 2023 QUE FOI EXONERADO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4333 - 08/11/2024		1453.18			
	3781	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.197,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 6 VIAGENS TRANSPORTANDO OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SITIOS DE TAQUARA, CABELEIRA E CACHOEIRA GRANDE, PARA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3781 - 08/11/2024		1260.00			
	3895	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	570,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3 VIAGENS TRANSPORTANDO OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3895 - 08/11/2024		600.00			
	3993	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.197,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MORCEGO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3993 - 08/11/2024		1260.00			
	3986	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1541 - REGINALDO JOSÉ TOQUARTO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 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$)

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3986 - 08/11/2024	1412.00		

4219 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA 1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4219/2024 - 08/11/2024	1600.00		

3988 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 255 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2851 - JOSE ALISSON DA SILVA 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3988/2024 - 08/11/2024	1412.00		

3987 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 255 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1865 - MANOEL SEBASTIAO DE LIMA 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3987 - 08/11/2024	1412.00		

4292 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 38.741,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4292/1 - 07/11/2024	38834.32		

4197 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4197 - 21/10/2024	500.00		

4260 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 30 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4260/2024 - 08/11/2024	360.00		

4294 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 6.222,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA PDV-6H07, CHEV/ONIX DE PLACA PDV-6157, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4294/1 - 07/11/2024	6237.56		

2380 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3489 - VITOR VAQUEIRO SHOWS E EVENTOS LTDA 42.750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR VITOR VAQUEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS 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 - 2380 - 27/06/2024	45000.00		

3984 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 255 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1609 - ERIVALDO XAVIER DE TORRES 1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3984/2024 - 08/11/2024	1412.00		

3537 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493 750,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA 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 - 3537 - 02/09/2024		750.00			
	4263	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	326,61
	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 OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4263/2024 - 08/11/2024		326.61			
	4297	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.886,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4297/1 - 07/11/2024		3896.00			
	4261	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 30 DE OUTUBRO 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 - 4261/2024 - 08/11/2024		130.00			
	4262	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO 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 - 4262/2024 - 08/11/2024		180.00			
	4198	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3278 - MARIA LUISA DE SOBRAL BRITO	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4198 - 21/10/2024		500.00			
	4199	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2383 - PAULO JOSÉ BEZERRA DE LIMA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4199 - 21/10/2024		500.00			
	4192	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3605 - JOSE AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4192 - 21/10/2024		500.00			
	4193	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3608 - JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS JUNIOR	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4193 - 21/10/2024		500.00			
	4194	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2330 - JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA DE LIMA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4194 - 21/10/2024		500.00			
	4195	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	124 - LAUDENICE SALETE DE SOBRAL	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4195 - 21/10/2024		500.00			
	4196	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3609 - MAIARA MARIA DA SILVA	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 AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4196 - 21/10/2024			500.00			
	4200	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3613 - ROBSON DA SILVA SANTOS	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4200 - 21/10/2024			500.00			
	4201	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3607 - TARSILA DE CARVALHO GOMES SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4201 - 21/10/2024			500.00			
	3991	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3991 - 07/10/2024			1412.00			
	3989	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3989 - 07/10/2024			1412.00			
	3990	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3990 - 07/10/2024			1412.00			
	3985	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3985/2024 - 08/11/2024			1412.00			
	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 508/8 - 30/08/2024			1200.00			
	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 508/9 - 30/09/2024			1200.00			
	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 504/8 - 30/08/2024			3000.00			
	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 504/9 - 30/09/2024		3000.00			
	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	385,34
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 530/10 - 17/10/2024		385.34			
	3861	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	221,92
	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 AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3861/2 - 22/10/2024		221.92			
	37	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	18.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3460/2023 QUE SÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 009/2018, NO PERÍODO DE 08/02/2023 A 07/02/2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 37/7 - 16/10/2024		18000.00			
	2069	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2157 - SANDRA MARGARETI S DANTAS	2.533,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA SANDRA MARGARETE DA SILVA DANTAS, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2069/6 - 31/10/2024		2533.07			
	2068	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1303 - MARIA EDVANEIDE DE OLIVEIRA	2.756,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA- PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA MARIA EDVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2068/6 - 31/10/2024		2756.69			
	1879	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1879/6 - 28/10/2024		4500.00			
	2599	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2192 - ELTON DAVI S SOARES ALTINHO	10.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2599 - 21/08/2024		60000.00			
	4060	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4211 - JOSEMARIO OLIVEIRA ALVES	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4060/2024 - 08/11/2024		1412.00			
	4059	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4212 - EXODO ARCHANJO SERAFIM DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4059/2024 - 08/11/2024		1412.00			
	220	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, 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: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 220/4 - 29/10/2024	14000.00		

956 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 956/9 - 24/10/2024	5000.00		

987 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO 4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 987/2024 - 01/04/2024	12000.00		

3924 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 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 DE Nº 026/2024 DO JORNAL DO COMÉRCIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3924 - 06/11/2024	700.00		

434 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 221 - 4.6.90.71.02 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 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 434/11 - 08/11/2024	25874.90		

4367 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 246 - 4.4.90.51.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1156 - GIVANILDO B MENDES TUBOS E CONSTRUCOES 14.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS SÍTIOS TABOCAS, SUCAVÃO E MARACUJÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4367 - 08/11/2024	14800.00		

3788 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 246 - 4.4.90.51.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME 3.744,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE RACHÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CHATINHA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3788 - 23/09/2024	3744.00		

3625 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 246 - 4.4.90.51.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME 6.256,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE RACHÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CHATINHA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3625/1 - 08/11/2024	6256.00		

3493 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.12 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 19.080,84

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3493/12 - 08/11/2024	19080.84		

3438 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 369 - 3.1.91.13.03 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 21.192,49

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 201/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3438/10 - 30/10/2024	21192.49		

2971 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 342 - 3.1.91.13.03 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 39.118,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 206/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **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 - 2971/10 - 30/10/2024	39118.83			
	2967	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	159.587,15
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 177/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2967/10 - 30/10/2024			159587.15			
	3437	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.117,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 208/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3437/10 - 30/10/2024			1117.86			
	203	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.160,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 203/10 - 30/10/2024			2160.54			
	2966	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.483,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 172/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2966/10 - 30/10/2024			7483.85			
	2968	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.951,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 179/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2968/10 - 30/10/2024			7951.19			
	2495	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	14.244,84
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2495/10 - 30/10/2024			14244.84			
	2496	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	36.866,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2496/10 - 30/10/2024			36866.76			
	2969	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.486,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 200/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2969/10 - 30/10/2024			40486.41			
	3439	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.794,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 196/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3439/10 - 30/10/2024			2794.19			
	2970	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.122,52
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 205/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2970/10 - 30/10/2024		7122.52			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,25
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. N° 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/24 - 08/11/2024		0.25			
	197	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	670,80
	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 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 197/9 - 30/09/2024		670.80			
	4235	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	385,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4235 - 08/11/2024		385.57			
	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 34-0 (ICMS), REF AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 869/14 - 08/11/2024		1520.00			
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 868/14 - 08/11/2024		1266.00			
	190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	968,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 190/9 - 30/09/2024		1030.07			
	185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.561,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 185/9 - 30/09/2024		1623.14			
	188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.277,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 188/9 - 30/09/2024		2277.20			
	187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	875,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 187/9 - 30/09/2024		875.41			
	184	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	875,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 184/9 - 30/09/2024		875.41			
	182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	927,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 182/9 - 30/09/2024		927.74			
	181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	948,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 181/9 - 30/09/2024		948.90			
	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.735,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 178/10 - 30/09/2024		1735.36			
	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	157,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 178/9 - 30/09/2024		157.36			
	176	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	567,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 176/9 - 30/09/2024		691.20			
	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.049,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 174/9 - 30/09/2024		1173.64			
	171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TTANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 171/9 - 30/09/2024		550.00			
	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	94,78
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 199/9 - 30/09/2024		94.78			
	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.376,57
	Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 199/10 - 30/09/2024		34503.63			
	2944	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	141,20
	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 JULHO A DEZEMBRO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2944/9 - 30/09/2024		141.20			
						Total do Dia:	**728.573,99**
11/11/2024	2999	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	4002 - MANGAIO ALIMENTOS COM VAREJISTA LTDA	2.867,48
		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 - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2999/2024 - 30/07/2024		2867.48			
	4304	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	1.615,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4304 - 11/11/2024		1700.00			
	4303	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	1.140,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GUARDAS E POLICIIAIS NAS FESTIVIDADES DO CARROCEIRO DO POVOADO DO CARÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4303 - 11/11/2024		1200.00			
	4131	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.187,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4131/2024 - 11/11/2024		1250.00			
	2067	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1196 - MARIA DE LOURDES SOBRAL	2.711,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA. MARIA DE LOURDES SOBRAL, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2067/6 - 31/10/2024		2711.40			
						Total do Dia:	**9.521,38**
12/11/2024	4372	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.635,10
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4372 - 12/11/2024		3635.10			
	4370	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.012,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4370 - 12/11/2024		2012.40			
	4313	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	180,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AUTOMÁTICO DA GELADEIRA DO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUESDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4313 - 12/11/2024		180.00			
	4122	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.341,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4122 - 12/11/2024		1412.00			
	4121	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.341,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 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 - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4121 - 12/11/2024	1412.00			
	4378	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4378 - 12/11/2024	560.00			
	4377	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	840,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYI-1C01 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4377 - 12/11/2024	840.00			
	4376	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.960,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4376 - 12/11/2024	1960.00			
	4375	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4375 - 12/11/2024	4760.00			
	4374	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.822,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4374 - 12/11/2024	6822.00			
	4373	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	319,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QYI-1C01 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.					
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4373 - 12/11/2024	319.50			
						Total do Dia:	**23.771,80**
13/11/2024	3291	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W PARA AS FESTIVIDADES DO CARROCEIRO DA VILA DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 3291 - 13/11/2024	3500.00			
	4277	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4277 - 30/10/2024	200.00			
	4267	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
			Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4267 - 30/10/2024	200.00			
	4269	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4269 - 30/10/2024		200.00			
	4270	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4270 - 30/10/2024		200.00			
	4272	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4272 - 30/10/2024		200.00			
	4273	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4273 - 30/10/2024		200.00			
	4274	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4274 - 30/10/2024		200.00			
	4276	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4276 - 30/10/2024		200.00			
	4279	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4279 - 30/10/2024		200.00			
	4282	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4282 - 30/10/2024		200.00			
	4284	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4284 - 30/10/2024		200.00			
	4288	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4288 - 30/10/2024		200.00			
	4285	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4285 - 30/10/2024		200.00			
	4291	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4291 - 13/11/2024		200.00			
	4283	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4283 - 30/10/2024		200.00			
	4281	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4281 - 30/10/2024		200.00			
	4123	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 - 4123/2024 - 13/11/2024		1412.00			
	4287	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4287 - 30/10/2024		200.00			
	3996	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	997,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA O SITIO CHATINHA LEVANDO CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE ALTINHO AO MUNICIPIO DE PANELAS.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3996/2024 - 13/11/2024		1050.00			
	4290	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4290 - 30/10/2024		200.00			
	3928	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 - 3928/2024 - 13/11/2024		2500.00			
	4228	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 SETEMBRO 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 - 4228/2024 - 13/11/2024		3129.00			
	4275	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4275 - 30/10/2024		200.00			
	4286	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4286 - 30/10/2024		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$)
	4280	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4280 - 30/10/2024			200.00			
	4268	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4268 - 30/10/2024			200.00			
	3759	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	5.122,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 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 - 3759/2024 - 13/11/2024			5122.40			
	4119	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 - 4119/2024 - 13/11/2024			1412.00			
	2663	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2663/2024 - 08/07/2024			4000.00			
	4348	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4348 - 13/11/2024			1250.00			
	3898	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.412,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3898 - 13/11/2024			1412.00			
	4335	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.3.90.36.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	1410 - JULIANA CARLA ALVES DOS SANTOS	1.615,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DAS TURMAS INTEGRAIS REALIZADA NOS DIAS 31/01/2024, 08/02/2024, 24/07/2024 E 25/07/2024, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4335 - 13/11/2024			1700.00			
	4157	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2368 - JOSE AILTON MENDES VICENTI	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O GRUPO DE CAPOEIRA PULO DO GATO DO POVOADO DE GUARACIABA ATÉ O MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA PARA FAZER UMA APRESENTAÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA RITA ESPINDOLA.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4157 - 13/11/2024			550.00			
	4124	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4124 - 13/11/2024			1412.00			
	4386	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.275,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4386 - 13/11/2024		4275.00			
	4387	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4387 - 13/11/2024		1120.00			
						Total do Dia:	**34.305,10**
14/11/2024	4385	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2114 - GILVANDO TENORIO CAVALCANTI	8.579,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS JULIO RODRIGUES FILHO E DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4385 - 14/11/2024		8579.29			
	4289	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - TAINÁ 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 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4289 - 30/10/2024		200.00			
	4381	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 NOVEMBRO 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 - 4381/2024 - 14/11/2024		180.00			
	4380	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 06 DE NOVEMBRO E 09 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 - 4380/2024 - 14/11/2024		130.00			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, 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 - 502/9 - 30/09/2024		2500.00			
	3571	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 4 BIRÔ E COBERTURA E CONCERTO DE 6 CADEIRAS DE ESCRITORIO PERTENCENTES 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 - 3571 - 02/09/2024		1500.00			
	4316	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	892 - ELIAS COSME DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO MUMBUCA E CUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 - 4316/2024 - 04/11/2024		1412.00			
	4379	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 06 DE NOVEMBRO E 09 DE 2024.						
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4379/2024 - 14/11/2024		360.00			
	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	81,92
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 533/10 - 22/10/2024		81.92			
	270	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	175,63
	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 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 - 270/8 - 01/10/2024		175.63			
	267	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,72
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 267/8 - 01/10/2024		29.72			
	257	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,66
	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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 257/8 - 01/10/2024		72.66			
	526	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 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 CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 526/10 - 19/10/2024		82.63			
	531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 531/10 - 22/10/2024		56.16			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 529/10 - 17/10/2024		84.28			
	528	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 528/10 - 21/10/2024		56.16			
	525	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	197,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 525/10 - 21/10/2024		197.06			
	514	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	27,37
	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 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 514/14 - 11/11/2024		27.37			
	501	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 501/9 - 30/09/2024		2000.00			
	3860	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.500,00
	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 MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 3860/1 - 31/10/2024		1500.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 506/9 - 30/09/2024		800.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 503/9 - 30/09/2024		1000.00			
	3922	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	439,75
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA ITUGUAÇU U 130 LOCALIZADO NA VILA DE ITUGAÇU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0937436017.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3922 - 14/11/2024		439.75			
						Total do Dia:	**21.360,53**
18/11/2024	4472	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4243 - JAIR PESSOA DE AZEVEDO	2.250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SECRETARIO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASILIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4472 - 18/11/2024		2250.00			
	4464	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	3.150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL E 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASILIA , COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E GESTORES.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4464 - 18/11/2024		3150.00			
	4461	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	311 - MARIVALDO PENA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASILIA , COM A FINALDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E GESTORES DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4461 - 18/11/2024		1500.00			
	4306	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	274,73
	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 NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4306/2024 - 18/11/2024		274.73			
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	148,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 524/11 - 07/11/2024		148.33			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**7.323,06**
19/11/2024	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.205,86

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3493/13 - 19/11/2024	3205.86		

	4507	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.544,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4507 - 19/11/2024	2544.09		

	4236	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.121,14

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 199/2024 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4236/2024 - 30/10/2024	5121.14		

	199	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.13.02	101700 - Transferência FUNDEB 70%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.808,59

Objeto: VALOR EMP. CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22,78 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 199/10 - 30/10/2024	28925.31		

	197	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.13.02	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	670,80

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 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 197/10 - 30/10/2024	670.80		

	4043	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	600,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAVEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX DE PLACA PPD-6157 E SPIN DE PLACA PDV-6H07 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4043/2024 - 19/11/2024	600.00		

	4396	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3204 - MARIA AUXILIADORA BARROS AMARAL & CIA LTDA	5.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DETALHADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTINHO, COM O INTUITO DE IDENTIFICAR AS DEMANDAS, DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA REDE NO QUE TANGE A OFERTA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4396/2024 - 19/11/2024	5000.00		

	3591	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3591/3 - 14/11/2024	4172.70		

	869	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 869/10 - 19/11/2024	1280.00		

	4457	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	4.577,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA E JULIO RODRIGUES FILHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4457 - 18/11/2024	4577.50		

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	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 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 - 61/25 - 19/11/2024	0.18		

Total do Dia: **54.980,86**

21/11/2024	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 870/11 - 21/11/2024	3000.00		

	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.890,00

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 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 868/11 - 21/11/2024	1890.00		

	2603	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4038 - R R TERCERIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME	20.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA CANTORA NANARA BELO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2603 - 21/11/2024	70000.00		

	4039	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	1.066,00

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4039/2024 - 21/11/2024	1066.00		

	3938	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	858,00

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3938/2024 - 21/11/2024	858.00		

	4256	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	624,66

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4256/2024 - 21/11/2024	624.66		

	4257	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	797,46

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4257/2024 - 21/11/2024	797.46		

	4205	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3825 - PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	6.196,20

Objeto: VALOR EMPENHADCO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A CRECHE CAMILA OMENA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4205/2024 - 21/11/2024	6196.20		

	3291	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3296 - LUIS HENRIQUE ALVES DA SILVA 74279840482	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE REFLETORES DE 2000W PARA AS FESTIVIDADES DO CARROCEIRO DA VILA DO CARÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3291 - 13/11/2024	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$)
	2378	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	10.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS CANTORES FABINHO NORDESTINO, BANDA DA ZOAÇÃO E O CANTOR ALYSON PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2378 - 02/07/2024	75000.00		

	2599	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2192 - ELTON DAVI S SOARES ALTINHO	10.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2599 - 21/08/2024	60000.00		

	242	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,74

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 242/10 - 15/10/2024	31.74		

	3937	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	870,40

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3937/2024 - 21/11/2024	870.40		

	244	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	69,48

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 244/10 - 15/10/2024	69.48		

	4046	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	1.114,35

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4046/2024 - 21/11/2024	1114.35		

	248	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	8,20

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 248/10 - 15/10/2024	8.20		

	4044	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	680,29

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4044/2024 - 21/11/2024	680.29		

	4041	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	651,45

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4041/2024 - 21/11/2024	651.45		

	3941	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	855,42

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 002/2022.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3941/2024 - 21/11/2024	855.42		

4038 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS 1.048,62

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4038/2024 - 21/11/2024	1048.62		

4034 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA 708,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4034/2024 - 21/11/2024	708.73		

3940 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 857,84

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3940/2024 - 21/11/2024	857.84		

4045 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE 1.012,42

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4045/2024 - 21/11/2024	1012.42		

4395 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 91,67

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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4395/2024 - 21/11/2024	91.67		

4394 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 3.079,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 229 DAS 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4394/2024 - 21/11/2024	3079.68		

4258 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 596,92

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4258/2024 - 21/11/2024	596.92		

4252 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.04 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA 2.415,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4252/2024 - 21/11/2024	2415.00		

3580 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE 2.400,00

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 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3580 - 02/09/2024	2400.00		

4031 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.07 101300 - Transferência FUNDEB 30% 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP 3.498,99

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO PARA O LANCHE OFERTADO AOS 1000 ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DE EXTRA CLASSE DO

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

PROJETO CARCARA (IDA AO CINEMA), REALIZADO NOS DIA 03 A 10 DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4031/2024 - 21/11/2024	3498.99		

4036 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 700,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4036/2024 - 21/11/2024	700.74		

4243 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 592,07
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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4243/2024 - 21/11/2024	592.07		

4037 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 1.055,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4037/2024 - 21/11/2024	1055.86		

3943 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 768,01
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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3943/2024 - 21/11/2024	768.01		

223 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.542,03
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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 223/10 - 15/10/2024	1542.03		

251 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 48,47
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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/10 - 15/10/2024	48.47		

225 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 157,22
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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 225/10 - 15/10/2024	157.22		

2687 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 323,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 227 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2687/10 - 15/10/2024	323.90		

249 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 686,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 249/10 - 15/10/2024	686.26		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4331	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	224,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4331 - 04/11/2024	224.00		

	4330	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	392,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4330 - 04/11/2024	392.00		

	4325	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	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 DESTINADA AO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4325 - 04/11/2024	64.00		

	231	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	256,56

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 231/10 - 15/10/2024	256.56		

	4324	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4324 - 04/11/2024	48.00		

	4323	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.99	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 DESTINADA AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4323 - 04/11/2024	184.00		

	4321	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	128,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4321 - 04/11/2024	128.00		

	4322	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	320,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4322 - 04/11/2024	320.00		

	4234	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4164 - ITAMAR FEITOSA DA SILVA	2.356,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOBI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 - 4234/2024 - 21/11/2024	2500.00		

	4278	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	3.021,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BIFFET DE SALGADOS NA CUMINANCIA DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 25 DE OUTUBRO/ CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOSE ALVES DIA 5 DE NOVEMBRO/ INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE AEE DA ESCOLA PADRE ANCHIETA DIA 29 DE OUTUBRO, ATRAVES 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
Diversos - 4278/2024 - 21/11/2024	3300.00		

	233	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	104,43

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 233/10 - 15/10/2024		104.43			
	2698	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.139,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.					
		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 - 2698/2024 - 15/07/2024		1139.00			
	235	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	42,41
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 235/10 - 15/10/2024		42.41			
	3499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	404,25
	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 AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3499/10 - 15/10/2024		404.25			
	238	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,37
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 238/10 - 15/10/2024		72.37			
	239	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,43
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 239/10 - 15/10/2024		106.43			
	4295	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	212,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, 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 - 4295/2024 - 30/10/2024		213.23			
	4293	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.054,24
	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, MOTOR BOMBA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, 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 - 4293/2024 - 30/10/2024		1056.78			
	4298	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	447,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, 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 - 4298/2024 - 30/10/2024		448.32			
	4296	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	35.082,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, CAMINHÃO BAÚ PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OYP- 5962, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO M.BENZ PLACA HZB-8359, TRATOR 04, MAQUINA PC, CAMINHÃO PLACA PGP-1107, MAQUINA PATROL, CAMINHONETE L200 PLACA QYW- 3F36, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA HZE-7149, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, 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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 4296/10 - 08/11/2024		35166.51			
	4368	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.33.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	10.525,32
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PACOTES AÉREOS COM DESTINO A BRASÍLIA DESTINADO AO PREFEITO E AO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE PREFEITOS NA CNM, 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 - 4368/2024 - 21/11/2024			10525.32			
	287	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME QUARTO 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 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 - 287/4 - 02/05/2024			4000.00			
	4430	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.090,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE TRABALHARAM EM TAQUARA, ITUGUAÇU E CABELEIRA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4430/2024 - 21/11/2024			2200.00			
	4165	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALTO ENXUTO E PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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 - 4165/2024 - 21/11/2024			1250.00			
	4167	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALTO ENXUTO E PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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 - 4167/2024 - 21/11/2024			1250.00			
	240	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66,25
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 240/10 - 15/10/2024			66.25			
	4327	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.810,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 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 - 4327/2024 - 21/11/2024			1810.00			
	3562	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3170 - JOSE ELISON INACIO DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO 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 - 3562 - 02/09/2024			1250.00			
	1113	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA 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 - 1113/1 - 21/11/2024			1500.00			
	507	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	240 - PAULO COSME RODRIGUES	1.400,00
	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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 507/10 - 31/10/2024			1400.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3662	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ALTINHO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE CONHECIMENTOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 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 - 3662/4 - 23/10/2024		2000.00			
	851	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	24.741,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO 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 - 851/9 - 21/11/2024		24741.55			
						Total do Dia:	**179.153,85**
22/11/2024	4253	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	490,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4253/2024 - 22/11/2024		490.00			
	4254	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.04	101300 - Transferência FUNDEB 30%	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	490,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4254/2024 - 22/11/2024		490.00			
	4035	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	676,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4035/2024 - 22/11/2024		676.24			
	4042	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA	692,68
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4042/2024 - 22/11/2024		692.68			
	4434	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCONTRO DO PROJETO ACOLHER COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E AUTISMO DA REDE MUICIPAL DE ESNINO, OCORRIDO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4434/2024 - 22/11/2024		300.00			
	4498	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.311,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4498 - 22/11/2024		8311.50			
	4431	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NHP-8A61 PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4431/2024 - 22/11/2024		3000.00			
	4432	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4241 - MARIA ROSIMAR DE LEMOS LIMA	698,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NO PROJETO ACOLHER REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4432/2024 - 22/11/2024		735.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4406	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	304,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTUQUE DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, LOCALIZADA NA COHAB DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4406/2024 - 22/11/2024	320.00		

	4382	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	149,50

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 - 4382/2024 - 22/11/2024	149.50		

	4450	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	931,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PORTEIRAS DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4450/2024 - 22/11/2024	980.00		

	4436	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 13 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4436/2024 - 22/11/2024	360.00		

	4499	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.240,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4499 - 22/11/2024	2240.00		

	4497	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.080,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4497 - 22/11/2024	1080.00		

	4496	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.682,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4496 - 22/11/2024	2682.00		

	4500	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4500 - 22/11/2024	280.00		

	4501	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.540,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4501 - 22/11/2024	1540.00		

	4502	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4502 - 22/11/2024	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$)
	4495	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	765,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4495 - 22/11/2024			765.00			
	4494	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.833,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4494 - 22/11/2024			2833.20			
	4503	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4503 - 22/11/2024			560.00			
	4444	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	1.007,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A RECIFE (APB) TRANSPORTANDO O TIME L10 SPORT SUB 13 DA ESCOLINHA DE FUTBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4444 - 22/11/2024			1060.00			
	4443	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	1.060,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CABO DE SANTO AGOSTINHO TRANSPORTANDO O TIME L10 SPORT SUB 11 DA ESCOLINHA DE FUTBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4443 - 22/11/2024			1060.00			
	4435	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	1.200,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC, LAMINAÇÃO 60X40 E 30X40, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4435 - 22/11/2024			1200.80			
	4397	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499	1.920,00
	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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4397 - 22/11/2024			1920.00			
	3813	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	2.455,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3813/1 - 04/10/2024			2455.00			
	523	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	118,37
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 523/11 - 13/11/2024			118.37			
	4317	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	3.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO MUNCK PARA DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4317 - 04/11/2024			3600.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4433	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3403 - CRISTIANO RODRIGUES CAETANO	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO DESPORTO PARA REALIZAÇÃO DE UM 13º TORNEIO DE FUTSAL NAS FÉRIAS, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4433/2024 - 22/11/2024			1000.00			
	3946	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	5.793,00
	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 - 3946 - 01/10/2024			5793.00			
	4398	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3908 - HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENT	820,76
	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 - 4398/2024 - 22/11/2024			820.76			
	4384	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	877,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, 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 - 4384/2024 - 22/11/2024			877.30			
	4438	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 NOVEMBRO 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 - 4438/2024 - 22/11/2024			180.00			
	4437	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 13 E 16 DE NOVEMBRO 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 - 4437/2024 - 22/11/2024			130.00			
	3994	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3994/2024 - 22/11/2024			1100.00			
	4504	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	50,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A IPOJUCA COM A FINALDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO NO ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL DIA 22 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 - 4504/2024 - 22/11/2024			50.00			
	4505	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O PREFEITO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A IPOJUCA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL DIA 22 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 - 4505/2024 - 22/11/2024			200.00			
	4230	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	23.250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4230 - 22/11/2024			151505.48			
	4230	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	125.225,38

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 CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4230 - 22/11/2024	151505.48		

	4401	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4077 - MARIA DAS DORIS DA SILVA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4401 - 22/11/2024	1600.00		

	4403	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4403 - 22/11/2024	1600.00		

	4405	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4405 - 22/11/2024	1600.00		

	4428	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.81	101300 - Transferência FUNDEB 30%	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4428 - 22/11/2024	1400.00		

	4238	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 - 4238/2024 - 13/11/2024	1250.00		

Total do Dia: **206.114,98**

25/11/2024	3799	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	335,79

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO COMPLEMENTO DO EMP 57 2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3799/2 - 25/11/2024	335.79		

	4489	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	9,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS RETIDO DO QSE, JUNTO AO MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4489/2024 - 25/11/2024	9.03		

	4600	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 71.061-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 242 - CEF - EMENDA - 00071061-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4600 - 25/11/2024	94.00		

	4491	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	2.360,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE ESTRUTURA E QUALIDADE DAS UNIDADES EXECUTORAS E DO PDDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4491 - 25/11/2024	2360.00		

	3543	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	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.

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3543 - 02/09/2024		2616.68			
	4492	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4492 - 25/11/2024		1600.00			
	4493	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 672003-4, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4493 - 25/11/2024		1200.00			
	4399	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	48.330,51
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA COHAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E BM 07.						
		Conta Pagadora: 248 - CEF - 00071065-7 - Emenda			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4399 - 25/11/2024		50660.91			
	4429	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	85.340,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A 3º BM.						
		Conta Pagadora: 248 - CEF - 00071065-7 - Emenda			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4429 - 25/11/2024		89455.58			
	4027	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	60.000,00
	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 07/2024.						
		Conta Pagadora: 248 - CEF - 00071065-7 - Emenda			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4027 - 07/10/2024		101634.49			
	4453	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	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 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 09.						
		Conta Pagadora: 248 - CEF - 00071065-7 - Emenda			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4453 - 25/11/2024		80000.00			
						Total do Dia:	**231.806,63**
26/11/2024	4301	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	14.135,55
	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, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OKQ-1J09, PERTENCENTES A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 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 - 4301/10 - 08/11/2024		14169.55			
	4302	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.985,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A VIATURAS JEEP/ RENEGADE PLACA QYI- 0F72 E JEEP/ RENEGADE PLACA QYI - 0F82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 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 - 4302/10 - 08/11/2024		4997.13			
	4300	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.769,19
	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 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE 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 - 4300/10 - 08/11/2024		2775.85			
	747	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.35.99	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						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 747/10 - 22/11/2024	8139.61		

	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16.671,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 871/11 - 26/11/2024	16671.83		

Total do Dia: 46.294,34

27/11/2024	4668	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	5.379,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4668 - 27/11/2024	5379.08		

	4669	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.692,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4669 - 27/11/2024	1692.57		

	4670	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.770,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024.
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 - 4670/2024 - 27/11/2024	6770.96		

	4671	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	6.994,57

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4671 - 27/11/2024	6994.57		

	4672	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.299,71

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024.
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 - 4672/2024 - 27/11/2024	2299.71		

	4673	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	2.618,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4673 - 27/11/2024	2618.52		

	4674	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.734,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024.
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 - 4674/2024 - 27/11/2024	3734.75		

	4675	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.210,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024.
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 - 4675/2024 - 27/11/2024	13210.18		

	4676	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	388 - ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA	50,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 27/11/2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4676/2024 - 27/11/2024	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$)
	4677	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	106 - ORLANDO JOSÉ DA SILVA	200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O PREFEITO COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 27/11/2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4677/2024 - 27/11/2024	200.00		

	3558	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.700,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 3558 - 02/09/2024	1700.50		

	4453	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	15.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 09.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4453 - 25/11/2024	80000.00		

	4532	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	2.042,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM O TIME L10 SPORT NA CATEGORIA SUB-13 PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE INCETIVO AO DESPORTO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4532/2024 - 27/11/2024	2150.00		

	3814	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3516 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KR	1.297,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E CIMENTO PARA REPARO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CHATINHA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3814 - 27/11/2024	5007.45		

	3814	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3516 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KR	3.707,45

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E CIMENTO PARA REPARO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CHATINHA, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3814 - 27/11/2024	5007.45		

	4582	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4173 - ORGANIZACAO SOCIAL VAQUEIRINHOS DE OURO-VOU	1.700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL À ORGANIZAÇÃO SOCIAL VAQUEIRINHOS DE OURO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 - 4582/2024 - 27/11/2024	1700.00		

	4680	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3088 - ADRIANO ESTIGADO PRODUCOES ARTISTICA LTDA	37.520,00

Objeto: VALOR REEMPENHADO DEVIDO A UM ERRO NA DESPESA ORÇAMENTARIA E ORA REGULARIZADA QUE CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ADRIANO ESTIGADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS CARROCEIROS NA VILA DO CARÃO 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 - 4680 - 27/11/2024	40000.00		

	2639	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2639/2024 - 08/07/2024	1250.00		

	3935	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	55,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3935 - 01/10/2024	55.50		

	3864	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	1.650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3864 - 30/09/2024		1650.00			
	4371	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4043 - ROBSON JOSE DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BAXÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4371 - 27/11/2024		1412.00			
	2599	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2192 - ELTON DAVI S SOARES ALTINHO	7.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA DAVI FIRMA, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2599 - 21/08/2024		60000.00			
	4479	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4244 - JOSE ALEX DE SOBRAL	304,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BEBERIBE, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 4479/2024 - 27/11/2024		320.00			
	4581	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	744 - ALLINE WANESSA DE MELO MARINHO 01300363401	250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR 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**
		Diversos - 4581/2024 - 27/11/2024		250.00			
	4454	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO E BACHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 - 4454/2024 - 27/11/2024		1250.00			
	4206	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 - 4206/2024 - 27/11/2024		1600.00			
	4510	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.015,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA/ W130 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 Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4510/2024 - 27/11/2024		3015.00			
	3575	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	4.072,19
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 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 - 3575 - 02/09/2024		4072.19			
	4318	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DE Nº 028/2024 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 - 4318/2024 - 27/11/2024		700.00			
	4369	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2949 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL NO PLANO 100 GB, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4369 - 27/11/2024		1650.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3837	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANINAÇÃO E LIMPEZA DO MEMORIAL APOLONIO SALES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3837 - 30/09/2024	1000.00		

	4506	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 LAVAGENS COMPLETAS E 05 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4506 - 27/11/2024	1600.00		

	4455	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4455 - 27/11/2024	325.00		

	4462	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 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 DESTE MUNICÍPIO, DURTANTE O MÊS DE OUTUBRO 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 - 4462/2024 - 27/11/2024	2500.00		

	4320	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	390,00

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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4320 - 27/11/2024	390.00		

	1113	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA 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 - 1113/2 - 21/11/2024	1500.00		

	4490	Global	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4245 - JÉSSICA DE MELO NEVES	1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO TEMPORÁRIA DO TERRENO QUE SERÁ UTILIZADO COMO DESVIO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, DURANTE O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, ENQUANTO A ÁREA PRINCIPAL DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO PASSA PELO PERÍODO DE CURA, 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 - 4490/1 - 27/11/2024	1500.00		

	3860	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.500,00

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 MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 3860/2 - 31/10/2024	1500.00		

	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 505/9 - 30/09/2024	1100.00		

	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00

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 2024, 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 - 511/9 - 30/09/2024	1600.00		

	2343	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3786 - 50.026.142 LUIZ EMYGDIO TENORIO BASTOS	6.156,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E CAMARIM NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO/2024 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2343/2 - 30/09/2024		6480.00			
	3859	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, 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 - 3859/3 - 30/09/2024		1000.00			
	986	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, COMPETENCIA JANEIRO 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 - 986/2024 - 01/04/2024		12000.00			
	956	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO 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 - 956/10 - 13/11/2024		5000.00			
	3662	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ALTINHO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE CONHECIMENTOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO 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 - 3662/5 - 27/11/2024		4000.00			
	1664	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇASE SETOR DE ARRECADAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA MFINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1664/5 - 22/08/2024		14000.00			
	3625	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	6.645,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE RACHÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CHATINHA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3625/2 - 27/11/2024		6645.00			
						Total do Dia:	**190.819,88**
28/11/2024	3625	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE RACHÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CHATINHA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3625/3 - 27/11/2024		5000.00			
	4030	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	256 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	7.311,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DE AGEU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4030 - 07/10/2024		7311.00			
	3855	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	4.610,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CHATINHA DESTE MUNICÍPIO, 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 - 3855/2024 - 28/11/2024		4610.00			
	4027	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME BM 07/2024.				
		Conta Pagadora: 248 - CEF - 00071065-7 - Emenda			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4027 - 07/10/2024		101634.49			
	3799	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	242,20
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO COMPLEMENTO DO EMP 57 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3799/3 - 28/11/2024		242.20			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	531,96
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 521/11 - 19/11/2024		531.96			
	4538	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	237,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS PARA A CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO MILLENIUM CLUB.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4538/2024 - 28/11/2024		250.00			
	4591	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	199,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 VENTILADORES NA ESCOLA FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4591/2024 - 28/11/2024		210.00			
	4592	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	505,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE 70 MESAS E 150 CADEIRAS PARA A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4592/2024 - 28/11/2024		505.00			
	3275	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1619 - MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR 05271385418	3.000,00
		Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO ATIVO FIXO (INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE 2025) 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 - 3275/3 - 26/11/2024		3000.00			
	3412	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	1.862,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE DE MUNICÍPIO, 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 - 3412 - 26/08/2024		1960.00			
						Total do Dia:	**29.499,16**
29/11/2024	4466	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.341,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4466 - 29/11/2024		1412.00			
	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9.059,03
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3493/14 - 29/11/2024		9059.03			
	4549	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	1.186,08
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS 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 - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4549 - 29/11/2024		1412.00			
	4554	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4554 - 29/11/2024		1412.00			
	4578	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3385 - JACIEL JOSIAS DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA CRECHE , SUBSTITUINDO O MOTORISTA JERRI ADRIANO SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 .						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4578 - 29/11/2024		1412.00			
	4690	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.991,62
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4690 - 29/11/2024		1991.62			
	4525	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4525 - 29/11/2024		1412.00			
	4523	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4523 - 29/11/2024		1412.00			
	4572	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4142 - LEIDIANE MARIA DE MACÊDO	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4572 - 29/11/2024		2225.00			
	4526	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4188 - MARIA JOSÉ DE PAULA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAINA MARIA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4526 - 29/11/2024		750.00			
	4568	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4568 - 29/11/2024		2225.00			
	4522	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4015 - RUALYSSON MAXIEL ROQUE	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4522 - 29/11/2024		1412.00			
	4514	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4514 - 29/11/2024		2118.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4552	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4552 - 29/11/2024			1412.00			
	4517	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA	1.779,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE PROFESSORA MARIA DO CARMO VILAÇA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4517 - 29/11/2024			2118.00			
	4601	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 20 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4601/2024 - 29/11/2024			360.00			
	4520	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3460 - JOSE WAGNER DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SULELY NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4520/2024 - 29/11/2024			1412.00			
	4534	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4218 - ARILSON GALDINO DE SOUZA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4534/2024 - 29/11/2024			750.00			
	4516	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4219 - FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLY CIRILA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4516/2024 - 29/11/2024			1412.00			
	4613	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4613 - 29/11/2024			1000.00			
	4605	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2137 - WANDSON KLEYTON TORRES SANTOS	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - trabnsf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4605 - 29/11/2024			1600.00			
	2485	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	5.244,64
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2485/11 - 29/11/2024			5784.82			
	4716	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71.065-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 248 - CEF - 00071065-7 - Emenda				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4716 - 29/11/2024			130.50			
	4562	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4562 - 29/11/2024			1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4563	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4563 - 29/11/2024			550.00			
	4560	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4560 - 29/11/2024			1412.00			
	4524	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4189 - CÍNTHIA DOS SANTOS FREITAS	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAS, DURANTE 15 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4524 - 29/11/2024			750.00			
	4561	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4561 - 29/11/2024			2225.00			
	4570	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3920 - AUCILIANA JOSEFA DOS SANTOS	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/ AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO DO SOCORRO, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4570 - 29/11/2024			750.00			
	4521	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4094 - PEDRO GABRIEL BENEVIDES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANIR CIÉCIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4521 - 29/11/2024			1412.00			
	4577	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	350 - ABEL LOPES DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO O MOTORISTA RENATO JOSÉ GOMES COSTA QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4577/2024 - 29/11/2024			1412.00			
	4607	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4607/2024 - 29/11/2024			1100.00			
	4603	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4603 - 29/11/2024			180.00			
	4606	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2481 - JUSCELINO VALDECI DA SILVA	1.045,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4606/2024 - 29/11/2024			1100.00			
	4482	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4482/2024 - 29/11/2024		1412.00			
	4480	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4480/2024 - 29/11/2024		1412.00			
	4602	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 20 E 23 DE NOVEMBRO 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 - 4602/2024 - 29/11/2024		130.00			
	4509	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4509 - 29/11/2024		1412.00			
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 64/11 - 29/11/2024		8.67			
	4471	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4471 - 18/11/2024		1412.00			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,25
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/26 - 29/11/2024		0.25			
	4470	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4470 - 29/11/2024		1412.00			
	4704	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	338 - 3.1.90.04.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	209.906,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2094/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4704/2024 - 29/11/2024		209906.91			
	4836	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	455 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	356.081,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4698/2024, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4698/2024 - 29/11/2024		571626.86			
	4835	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	455 - 3.1.90.04.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	100.199,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2094/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2094/11 - 29/11/2024		130478.89			
	4834	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	455 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	109.169,70

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 3430/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3430/11 - 29/11/2024	142476.01		

68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	168,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 68/10 - 29/11/2024	168.35		

202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	372,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRABSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 202/11 - 29/11/2024	372.24		

4697	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	3.010,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2498/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4697/2024 - 29/11/2024	3010.62		

4725	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71.066-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 249 - CEF - 00071066-5 - Emenda **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4725 - 29/11/2024	36.50		

3436	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	2.224,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 155/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3436/11 - 29/11/2024	11736.00		

3436	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	7.991,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 155/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3436/11 - 29/11/2024	11736.00		

2484	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.211,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2484/11 - 29/11/2024	5500.00		

2481	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	14.349,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2481/11 - 29/11/2024	16231.20		

2480	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	7.648,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO DE TRANSPORTE, DEPTO DE GABINETE, DEPTO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2480/11 - 29/11/2024	10300.80		

2949	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	5.171,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2949/11 - 29/11/2024		6912.00			
	2482	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	10.748,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2482/11 - 29/11/2024		11649.00			
	2954	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.784,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2954/11 - 29/11/2024		9138.80			
	2483	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	7.987,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2483/11 - 29/11/2024		8754.40			
	3431	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	8.072,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3431/11 - 29/11/2024		8754.40			
	143	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.548,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 143/11 - 29/11/2024		9277.60			
	2952	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.081,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2952/11 - 29/11/2024		22772.00			
	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.116,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 211/11 - 29/11/2024		1116.72			
	4699	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	106.507,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 2491/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4699/2024 - 29/11/2024		151808.92			
	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	248,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 207/11 - 29/11/2024		248.16			
	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	30.969,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2488/11 - 29/11/2024		53272.07			
	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	4.371,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2488/11 - 29/11/2024		53272.07			
	2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	14.110,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2498/11 - 29/11/2024		23717.32			
	2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	449,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2498/11 - 29/11/2024		23717.32			
	2498	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	320,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2498/11 - 29/11/2024		23717.32			
	878	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	62,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 878/11 - 29/11/2024		62.04			
	3835	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	19.619,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 148/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3835/11 - 29/11/2024		29690.00			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 209/11 - 29/11/2024		558.36			
	2490	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	103.344,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2490/11 - 29/11/2024		147133.84			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 212/11 - 29/11/2024		124.08			
	2494	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	7.057,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2494/11 - 29/11/2024		9121.52			
	2500	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	2.005,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2500/11 - 29/11/2024		3992.33			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	5.332,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2499/11 - 29/11/2024		7235.44			
	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	620,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 210/11 - 29/11/2024		620.40			
	4700	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	6.140,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2497/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4700/2024 - 29/11/2024		6140.07			
	2497	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	11.108,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 146/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2497/11 - 29/11/2024		22257.07			
	2939	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	51.257,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2939/11 - 29/11/2024		77559.98			
	4715	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.791,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4715 - 29/11/2024		2791.80			
	2942	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.306,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2942/11 - 29/11/2024		1412.00			
	4702	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	923,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2485/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4702/2024 - 29/11/2024		923.18			
						Total do Dia:	**1.309.486,49**
30/11/2024	66	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	540,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 66/11 - 30/11/2024		540.00			
	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	48,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 885/11 - 30/11/2024			48.00			
	73	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	156,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 73/11 - 30/11/2024			156.00			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/12 - 30/11/2024			153.00			
	3863	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 76 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3863/4 - 30/11/2024			801.20			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74 - 30/11/2024			596.39			
	3492	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3492 - 30/11/2024			602.50			
	3492	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3492/4 - 30/11/2024			753.53			
	77	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 77/11 - 30/11/2024			93.00			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.139,45
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74/12 - 30/11/2024			2139.45			
	74	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 151 - CEF - PRECATÓRIOS N° 006.00071004-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 74/11 - 30/11/2024			100.47			
	4726	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71.065-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 248 - CEF - 00071065-7 - Emenda				**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 - 4726 - 29/11/2024		12.00			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/9 - 30/11/2024			12.00			
	72	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 72/11 - 30/11/2024			12.00			
						Total do Dia:	**6.019,54**
						Total do Mês:	**3.373.302,27**
01/12/2024	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	-145.903,09
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 862/5 - 04/06/2024			189477.64			
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	-68.256,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 862/3 - 02/05/2024			189477.64			
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	-143.486,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 862/2 - 04/04/2024			146414.54			
	862	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	-48.785,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - AVISO DE CRÉDITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 862/1 - 04/03/2024			137801.92			
	24	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	-92.844,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3928/2023 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADODO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARTE.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 24/2 - 29/01/2024			94738.82			
	24	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	350 - 3.3.90.39.27	103710 - Recursos Vinculados ao Transporte Escolar	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	-94.207,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 3928/2023 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE E ORA REGULARIZADODO PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARTE.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 24/1 - 11/01/2024			172252.40			
						Total do Dia:	**-593.481,39**
02/12/2024	4452	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	453 - 3.3.90.39.99	103650 - Outras Transferências do FNDE	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	2.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO E TROCA DO KIT RELÊ, PETENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 241 - BB - PMA ESCOLA - 22.153-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 4452 - 02/12/2024		2520.00			
	4756	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.298,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4756 - 02/12/2024			1298.00			
	4755	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	320,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4755 - 02/12/2024			320.85			
	4753	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.786,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 18.854-9, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4753 - 02/12/2024			1786.04			
	4771	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	4.367,50
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 0936819010.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4771 - 02/12/2024			4367.50			
						Total do Dia:	**10.292,39**
03/12/2024	252	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DR. JOSÉ FERREIRA DE LIMA 73, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 252/10 - 03/12/2024			72.70			
	256	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	102,62
	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 2024, 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 - 256/10 - 03/12/2024			102.62			
	262	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,04
	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 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 - 262/10 - 03/12/2024			31.04			
	265	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	52,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO CARÃO,350-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005729046.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 265/10 - 03/12/2024			52.70			
	261	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	165,47
	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 EXERCÍCIO 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 - 261/10 - 03/12/2024			165.47			
	281	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.023,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA MANOEL OMENA S/N, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 281/10 - 03/12/2024			1023.41			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	278	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	383,79
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 73, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 278/10 - 03/12/2024			383.79			
	273	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7005990968.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 273/10 - 03/12/2024			106.76			
	270	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	123,18
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7006888709.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 270/10 - 03/12/2024			123.18			
	267	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,45
	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: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 267/10 - 03/12/2024			31.45			
	279	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	137,02
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE FARINHA DO SITIO LETREIRO 340, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 1529467016.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 279/10 - 03/12/2024			137.02			
	230	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.179,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO 64 A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 2629257023.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 230/10 - 03/12/2024			1179.16			
	228	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	77,28
	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 2024, 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 - 228/10 - 03/12/2024			77.28			
	232	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	753,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRADO OSVALDO RODRIGUES DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 232/10 - 03/12/2024			753.39			
	258	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	687,37
	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 2024, 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 - 258/10 - 03/12/2024			687.37			
	266	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	155,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA RUA CAP. GUILHERMINO,71, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 266/10 - 03/12/2024			155.29			
	260	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	666,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ACOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0936814018.						

Relação 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 - 260/10 - 03/12/2024	666.87		

264 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 253,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº7050239483.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 264/10 - 03/12/2024	253.96		

276 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 453,58

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: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 276/10 - 03/12/2024	453.58		

254 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 306 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 107,13

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITÍO TAQUARA 411, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, 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 - 254/10 - 03/12/2024	107.13		

284 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 156,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PUBLICO DA VILA DE CACHOEIRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4004235121.c

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 284/2024 - 03/12/2024	156.52		

253 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 1.295,49

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 EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7034371878.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 253/10 - 03/12/2024	1295.49		

4774 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 464,86

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 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 - 4774/2024 - 03/12/2024	464.86		

4772 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 403,16

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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7034371495.

Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4772/2024 - 03/12/2024	403.16		

4770 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 148,88

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 2024 , CONFORME CONTRATO Nº 7041664848.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4770/2024 - 03/12/2024	148.88		

4769 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 54,28

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 MES DE OUTUBRO 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 - 4769/2024 - 03/12/2024	54.28		

4783 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 182 - 3.3.90.14.14 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 457 - JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA 100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CHEFE DE EDIÇÃO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE REGISTRAR REUNIÃO NA ALEPE, NO DIA 02/12/2024.

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 - 4783/2024 - 03/12/2024		100.00			
	224	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	706,80
	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 2024, CONFORME CONTRATO Nº 4011336740.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 224/10 - 03/12/2024		706.80			
	4604	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	731,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4604 - 03/12/2024		770.00			
	4594	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4191 - JOSÉ EDUARDO SILVA TORRES	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4594 - 03/12/2024		600.00			
	4593	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4593 - 03/12/2024		600.00			
	4608	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4076 - MARIA EDILENE HENRIQUE BEZERRA	760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4608 - 03/12/2024		800.00			
						Total do Dia:	**12.525,66**
04/12/2024	4533	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4533/2024 - 04/12/2024		1412.00			
	4529	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4529/2024 - 04/12/2024		1412.00			
	4488	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO 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 - 4488/2024 - 04/12/2024		1600.00			
	4684	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	328,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA E PARA MANUTENÇÃO DO NIESMA 2024, REFERENTE A RATEIO ADMINISTRATIVO NO PERCENTUAL DE 5%, CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 021/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE DE Nº 011/2020, DISPENSA DE Nº 01/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 017/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4684/2024 - 04/12/2024		328.73			
	4683	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2724 - JOSE VALTER DE SOBRAL	456,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO UMBAUBA, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRRO 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: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4683/2024 - 04/12/2024		480.00			
	4611	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	1.311,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4611/2024 - 04/12/2024		1380.00			
	3194	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	6.817,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3194/2 - 21/10/2024		6817.86			
	3978	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	358,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA E PARA MANUTENÇÃO DO NIESMA 2024, REFERENTE A RATEIO ADMINISTRATIVO NO PERCENTUAL DE 5%, CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 021/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE DE Nº 011/2020, DISPENSA DE Nº 01/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 017/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3978/3 - 06/11/2024		358.08			
	3978	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	358,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO PROGRAMA E PARA MANUTENÇÃO DO NIESMA 2024, REFERENTE A RATEIO ADMINISTRATIVO NO PERCENTUAL DE 5%, CONTRATO DE PROGRAMA DE Nº 021/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE DE Nº 011/2020, DISPENSA DE Nº 01/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 017/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3978/2 - 06/11/2024		358.08			
	4484	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 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 NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4484 - 04/12/2024		1250.00			
	4463	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4463 - 04/12/2024		1250.00			
	4573	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4246 - SUELANE CRISTIANE ALVES	1.869,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDJANEIDE MARIA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4573/2024 - 04/12/2024		2225.00			
	4539	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS	630,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4539/2024 - 04/12/2024		750.00			
	4579	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	1.186,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4579/2024 - 04/12/2024		1412.00			
	4546	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4184 - APARECIDA ELAINE ALVES DA SILVA	1.869,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO DO SOCORRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4546/2024 - 04/12/2024 2225.00

4537 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3205 - LAIS SILVA DE FARIAS 630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4537/2024 - 04/12/2024 750.00

4575 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3877 - REGINALDO JOSE DE MELO 3.349,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4575.2024 - 04/12/2024 4200.00

4513 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4513/2024 - 04/12/2024 1412.00

4518 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4518 - 04/12/2024 1412.00

4536 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4536 - 04/12/2024 1412.00

4544 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA 1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4544 - 04/12/2024 2225.00

4511 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2552 - LUANA MONIKE DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4511/2024 - 04/12/2024 1412.00

4565 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4143 - CARMELITA ALINE DA SILVA 1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4565/2024 - 04/12/2024 2225.00

4543 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3916 - ADELMA MIRELLE DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBROI DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4543 - 04/12/2024 1412.00

4519 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4519/2024 - 04/12/2024 1412.00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4571	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	89 - MARIA JUSCILENE DE SOBRAL	1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4571/2024 - 04/12/2024	2225.00		

	4527	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4527/2024 - 04/12/2024	1412.00		

	4535	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4221 - DAIANE NATALIA ALVES BEEZERRA	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO DURANTE 15 DIAS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4535/2024 - 04/12/2024	750.00		

	4555	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3922 - MARCELY EDUARDA DA SILVA GALINDO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4555/2024 - 04/12/2024	1412.00		

	4528	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4186 - CARLOS EDUARDO CEZÁRIO DA SILVA	462,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MINISTRANDO AULAS DE REFORÇO DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4528/2024 - 04/12/2024	550.00		

	4580	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.184,00

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 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4580 - 04/12/2024	2600.00		

	4556	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3923 - JESSICA DE LIMA ALVES	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4556/2024 - 04/12/2024	400.00		

	4550	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA	2.803,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO SUBSTITUINDO O PROFESSOR ANDERSON JUVÊNCIO DE PAULO SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4550/2024 - 04/12/2024	3337.50		

	4540	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4540/2024 - 04/12/2024	750.00		

	4574	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	1.008,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA H04045,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS UMBAÚBA, PEDRA DE ONÇA E QUEIMADA, POIS O ÔNIBUS ESCOLAR ENCONTRA-SE ME MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4574 - 04/12/2024	1200.00		

	4541	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL	630,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 15

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4541/2024 - 04/12/2024	750.00		

4576 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1754 - JOSÉ ALISON RODRIGUES DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA UFP/FEDERAL NO TURNO DA NOITE NO VEICULO DE PLACA SOA-8147.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4576/2024 - 04/12/2024	1412.00		

4545 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4545/2024 - 04/12/2024	1412.00		

4557 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4557/2024 - 04/12/2024	1412.00		

4551 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Recibo - 4551/2024 - 04/12/2024	1412.00		

4515 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3839 - MAVIAEL ALVES GOMES 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERTENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4515/2024 - 04/12/2024	1412.00		

4564 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4187 - DANUBIA MELO DE ANDRADE 1.869,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO PREPARATORIO DO PROJETO SAEPE DAS ESCOLAS MORAES RÊGO, MARIA DO SOCORRO E MANOEL LICÓ DA FONSECA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4564/2024 - 04/12/2024	2225.00		

4566 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DERLUCIA PAZ DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4566/2024 - 04/12/2024	1412.00		

4512 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 .
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4512/2024 - 04/12/2024	1412.00		

4542 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3993 - MARIA CAMILA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4542/2024 - 04/12/2024	1412.00		

4531 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4217 - SUANNY RAYNNARA DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4531/2024 - 04/12/2024		1412.00			
	4558	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4558 - 04/12/2024		1412.00			
	4691	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3741 - PHOTO SHOPPING	390,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS COM REVELAÇÃO DE 300 FOTOS DOS CONCLUINTES DA 5 ª SERIE E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4691 - 04/12/2024		390.00			
	4485	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4485 - 04/12/2024		1250.00			
	4665	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	1.520,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 LAVAGENS COMPLETAS E 05 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4665 - 04/12/2024		1600.00			
	4569	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4139 - LETÍCIA MARIA DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSELMA MARIA DOS SANTOS.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4569 - 04/12/2024		750.00			
	4547	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4547 - 04/12/2024		1412.00			
	4553	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4553 - 04/12/2024		1412.00			
	4567	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4138 - GISELLY DE LIMA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4567 - 04/12/2024		1412.00			
	4692	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.491,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS REPAROS DA RUA MANOEL LICÓ , CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4692 - 04/12/2024		1491.00			
	4693	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	382,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4693 - 04/12/2024		382.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4530	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4530/2024 - 04/12/2024			1412.00			
						Total do Dia:	**73.328,48**
05/12/2024	4548	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4185 - MANASSES SOARES LEITE	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO PREPARATORIO DO PROJETO SAEPE DAS ESCOLAS MORAES RÊGO, MARIA DO SOCORRO E MANOEL LICÓ DA FONSECA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4548/2024 - 05/12/2024			2225.00			
	4696	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	198,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO 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 - 4696/2024 - 05/12/2024			198.50			
	4695	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE RIBAMAR DE MELO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - YTRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4695/2024 - 05/12/2024			1412.00			
	4682	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	6.258,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, REFERENTE A 8º DESEBOLSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ALTINHO, 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 - 4682 - 27/11/2024			6574.54			
	3194	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	6.817,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, 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 - 3194/3 - 21/10/2024			6817.85			
						Total do Dia:	**16.485,71**
06/12/2024	4701	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3822 - INALDO CRISTOVAO PRAZERES	285,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ALMOXARIFADO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4701 - 29/11/2024			300.00			
	4710	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	744 - ALLINE WANESSA DE MELO MARINHO 01300363401	204,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS COM A TROCA DA LIXEIRA E DE ALMOFADAS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4710 - 29/11/2024			204.00			
	4686	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3702 - CLAUDIO ROCHA DA SILVA	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO A COMUNIDADE EVANGÉLICA PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA OFICIAL DO EVANGÉLICO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1281/2015 EM NAAEXO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4686 - 29/11/2024			2000.00			
	3557	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.934,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 3557 - 02/09/2024			1934.14			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3559	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	375,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO,PARA O EVENTO AOGOSTO LILÁS 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 - 3559 - 02/09/2024			375.25			
	4706	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 NOVEMBRO 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 - 4706 - 29/11/2024			180.00			
	4705	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4705 - 06/12/2024			130.00			
	4703	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4703/2024 - 06/12/2024			360.00			
						Total do Dia:	**5.434,89**
09/12/2024	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	15.380,21
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3493/15 - 09/12/2024			15380.21			
	4885	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3834 - ALINE MARIA BENEVIDES DE MELO SILVA	1.596,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE DINIZ MOURA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO PRETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4885 - 09/12/2024			1900.00			
	4879	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4188 - MARIA JOSÉ DE PAULA	475,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA SUBSTITUINDO A SERVIDORA THAINA MARIA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4879 - 09/12/2024			500.00			
						Total do Dia:	**17.451,21**
10/12/2024	434	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.02	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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 434/12 - 10/12/2024			25874.90			
	4487	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PONTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4487 - 18/11/2024			1412.00			
	4451	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4451 - 18/11/2024			1412.00			
	4713	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4242 - JOSÉ MANOEL DA SILVA	2.375,00

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 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURTANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4713 - 10/12/2024			2500.00			
	4689	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3747 - ANA PAULA DE LIRA	1.710,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4689 - 29/11/2024			1800.00			
	529	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,36
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 529/11 - 16/11/2024			84.36			
	3862	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 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 AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3862/3 - 19/11/2024			56.16			
	2069	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2157 - SANDRA MARGARETI S DANTAS	1.347,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA - PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA SANDRA MARGARETE DA SILVA DANTAS, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2069/7 - 25/11/2024			1347.74			
	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	493,81
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 530/11 - 16/11/2024			493.81			
	531	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 531/11 - 21/11/2024			56.16			
	4469	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4469 - 10/12/2024			1250.00			
	525	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	260,30
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 525/11 - 19/11/2024			260.30			
	4615	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	580,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA CADEIRA DE AMAMENTAÇÃO PARA CRECHE, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4615 - 25/11/2024			580.00			
	4718	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	66 - VICTOR RENAN DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO IRANE CLECIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4718 - 29/11/2024		1412.00			
	4207	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 - 4207 - 21/10/2024		1600.00			
	4481	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	2.042,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE DE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO 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 - 4481 - 18/11/2024		2150.00			
	4723	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	227 - 3.3.90.93.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2361 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO	17.823,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO RECURSO JUNTO A UNIÃO PARA ENCERRAMENTO DA CONTA DO CONVENIO 888832/2019 DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4723 - 10/12/2024		17823.67			
	4448	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3974 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4448 - 10/12/2024		1412.00			
	3859	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO 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 - 3859/6 - 31/10/2024		1000.00			
	2603	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4038 - R R TERCERIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME	46.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA CANTORA NANARA BELO, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2603 - 21/11/2024		70000.00			
	2529	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1222 - LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA	38.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDINHO LINS NO DIA 28 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2529/2024 - 25/06/2024		40000.00			
	2381	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3506 - BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIA	76.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRO, PARA APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2381 - 02/07/2024		80000.00			
	2446	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4027 - JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTISTI	67.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JORGE DE ALTINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2446 - 25/06/2024		150000.00			
	3861	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	214,34
	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 MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3961/3 - 22/11/2024		214.34			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4714	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3463 - AGUINALDO JEOVA DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4714 - 10/12/2024			1250.00			
	1879	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1879/7 - 29/11/2024			4500.00			
	2530	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3829 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR ME	40.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAPIM COM MEL NO DIA 30 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFOORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2530/2024 - 25/06/2024			100000.00			
	2378	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	743 - ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA	40.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS CANTORES FABINHO NORDESTINO, BANDA DA ZOAÇÃO E O CANTOR ALYSON PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2024 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2378 - 02/07/2024			75000.00			
	4717	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	9.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS EXERCÍCIOS DE 2018,2019 E 2020 DO MUICÍPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4717 - 10/12/2024			9000.00			
	3142	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	75.695,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO, FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3142 - 10/12/2024			261936.00			
	4735	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	37.168,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50, ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293, 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 PGN-5552 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4735.2024 - 05/12/2024			37619.69			
	4738	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.599,43
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4738.2024 - 05/12/2024			2631.00			
	4737	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.831,23
	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 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4737.2024 - 05/12/2024			3877.76			
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 867/12 - 10/12/2024			1520.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	868	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 868/12 - 10/12/2024	1266.00		

	4839	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	459 - 3.1.91.13.03	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	81.121,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 177/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2967/11 - 29/11/2024	159121.52		

	4838	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	341 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	78.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 177/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2967/11 - 29/11/2024	159121.52		

	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	4,02

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/27 - 10/12/2024	4.02		

	3493	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	13.005,29

Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3493/16 - 10/12/2024	13005.29		

	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.030,44

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2499/12 - 10/12/2024	1347.17		

	2500	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	1.437,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2500/12 - 10/12/2024	1996.16		

	2494	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	3.245,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2494/12 - 10/12/2024	4562.99		

	4920	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.004,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2490/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4920/2024 - 10/12/2024	28004.96		

	2490	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.570,27

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2490/12 - 10/12/2024	41233.45		

	4782	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	9.700,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 151/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4782/2024 - 10/12/2024	13791.45		

3835 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV 5.141,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 148/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3835/12 - 10/12/2024	8004.66		

4925 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 229 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (51.376,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4925/2024 - 10/12/2024	71407.83		

4918 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 296 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E 9.522,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2497/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4918/2024 - 10/12/2024	13622.76		

2488 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI 17.148,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2488/12 - 10/12/2024	25062.55		

4926 Ordinário 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS 1.115,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 143 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4926/2024 - 10/12/2024	1115.91		

143 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS 2.537,56

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 143/12 - 10/12/2024	3210.39		

2954 Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 229 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3.138,39

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2954/12 - 10/12/2024	4444.40		

2952 Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 193 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.894,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2952/12 - 10/12/2024	11018.14		

2481 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 296 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS 6.233,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2481/12 - 10/12/2024	8115.60		

2482 Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 272 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C 4.577,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2482/12 - 10/12/2024	5405.60		

3436 Estimativa 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município 186 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC 3.943,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 155/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3436/12 - 10/12/2024	5382.66		

2483 Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 214 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI 3.343,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2483/12 - 10/12/2024	4171.81		

2949 Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito 180 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO 2.306,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2949/12 - 10/12/2024	3456.00		

3431 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 316 - 3.1.90.11.01 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM 3.695,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3431/12 - 10/12/2024	4377.20		

2484 Estimativa 22100 - CGM - Controladoria Geral do Município 189 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO 1.706,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCERA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2484/12 - 10/12/2024	2750.00		

4927 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 262 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (609,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2500/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4927/2024 - 10/12/2024	609.60		

2480 Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 262 - 3.1.90.11.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA 3.128,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO DE TRANSPORTE, DEPTO DE GABINETE, DEPTO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2480/12 - 10/12/2024	4540.80		

3438 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 369 - 3.1.91.13.03 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 21.635,55

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 201/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3438/12 - 10/12/2024	21635.55		

2971 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 342 - 3.1.91.13.03 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 39.053,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 206/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2971/12 - 10/12/2024	39053.94		

2967 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 342 - 3.1.91.13.03 101700 - Transferência FUNDEB 70% 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL 155.902,97

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 177/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2967/12 - 10/12/2024	155902.97		

4943	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	338 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	50.713,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3430/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4943/2024 - 10/12/2024	70273.55		

4940	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	338 - 3.1.90.11.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	148.515,78

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4940/2024 - 10/12/2024	283007.19		

2939	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	3.496,90

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2939/12 - 10/12/2024	3496.90		

4936	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	17.653,17

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2939/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4936/2024 - 10/12/2024	35349.60		

4941	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	338 - 3.1.90.04.01	101750 - Complementação FUNDEB 70% (VAAF)	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	125.444,62

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2094/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4941/2024 - 10/12/2024	149696.04		

2942	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	653,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2942/12 - 10/12/2024	706.00		

4937	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	2.584,65

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERWENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4937/2024 - 10/12/2024	3074.52		

4954	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	414,32

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3437/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4954/2024 - 10/12/2024	414.32		

3437	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	703,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 208/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3437/12 - 10/12/2024	703.54		

4948	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.985,98

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 29682024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4948/2024 - 10/12/2024	6985.98			
	2968	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	331,81
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 179/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2968/12 - 10/12/2024	331.81			
	4947	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	437,34
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2966/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4947/2024 - 10/12/2024	437.34			
	2966	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.791,32
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 172/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2966/12 - 10/12/2024	6791.32			
	4955	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.343,98
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2969/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4955/2024 - 10/12/2024	39343.98			
	4953	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.545,71
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4953/2024 - 10/12/2024	2545.71			
	2970	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.386,24
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 205/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2970/12 - 10/12/2024	4386.24			
	2496	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	277,13
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2496/12 - 10/12/2024	277.13			
	4952	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	36.385,63
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4952/2024 - 10/12/2024	36385.63			
	3439	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	633,47
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 196/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 3439/12 - 10/12/2024	633.47			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2495	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	13.155,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2495/12 - 10/12/2024	13155.59		

	2971	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	39.118,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 206/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2971/11 - 29/11/2024	39118.83		

	3438	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	21.243,28

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 201/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3438/11 - 29/11/2024	21243.28		

	4711	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.554,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4711/11 - 29/11/2024	2554.02		

	3439	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.506,09

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 196/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3439/11 - 29/11/2024	2506.09		

	2970	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	181 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.122,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 205/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2970/11 - 29/11/2024	7122.52		

	2496	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	194 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	37.551,22

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2496/11 - 29/11/2024	37551.22		

	2495	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	215 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	14.244,83

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2495/11 - 29/11/2024	14244.83		

	2968	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	297 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.951,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 179/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2968/11 - 29/11/2024	7951.19		

	4709	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	30,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2969/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 4709/2024 - 29/11/2024		30.69			
	2969	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	230 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	40.455,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 200/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2969/11 - 29/11/2024			40455.72			
	2966	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	273 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.483,85
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 172/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2966/11 - 29/11/2024			7483.85			
	3437	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	263 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.117,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 208/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3437/11 - 29/11/2024			1117.86			
	1860	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	12.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1860 - 15/05/2024			12000.00			
	4824	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	82.026,68
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 11/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4824 - 10/12/2024			98060.48			
	4688	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1361 - JOSEFA VANILDA TORRES DOS SANTOS	1.254,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4688/2024 - 10/12/2024			1320.00			
	4612	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	2.897,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, 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 - 4612.2024 - 10/12/2024			3145.00			
	4453	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	35.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 09.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4453 - 25/11/2024			80000.00			
	3576	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	4.022,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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 - 3576 - 02/09/2024			4022.00			
	4724	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	1.196,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 11/2024 (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 - 4724/2024 - 10/12/2024			1196.00			
	4446	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.						

Relação 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4446 - 10/12/2024		1412.00			
	4440	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4440/2024 - 10/12/2024		1600.00			
	4445	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4445/2024 - 10/12/2024		1412.00			
	884	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 884/10 - 06/11/2024		1300.00			
	4441	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4441 - 10/12/2024		1412.00			
	4666	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4666/2024 - 10/12/2024		1250.00			
	4442	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4442/2024 - 10/12/2024		1412.00			
	4449	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	255 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4449/2024 - 10/12/2024		1412.00			
	2068	Global	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1303 - MARIA EDVANEIDE DE OLIVEIRA	6,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA- PRÊMIOS NÃO GOZADAS DA SRA MARIA EDVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DE VALOR PECUNIÁRIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2068/7 - 25/11/2024		6.02			
	500	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 500/10 - 31/10/2024		350.00			
	4447	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4447 - 10/12/2024		1412.00			
	4439	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4124 - JOSÉ DIEGO GOMES DA SILVA	1.520,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA HZE-7149, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4439 - 10/12/2024	1600.00		

	4610	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3511 - THAISA MARIA DANTAS BARROS	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MERCIA ALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4610 - 10/12/2024	1412.00		

Total do Dia: 1.881.319,99

11/12/2024	528	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 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 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 528/11 - 21/11/2024	56.16		

	4750	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	21.700,35

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, CAMINHÃO BAÚ PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, CAMINHÃO PLACA PGP-1107, MAQUINA PATROL, CAMINHONETE L200 PLACA QYW- 3F36, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, 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 - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4750.2024 - 05/12/2024	21963.92		

	4757	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	712,70

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 30 DE NOVEMBRO DE 2024, 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 - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4757.2024 - 05/12/2024	721.36		

	4758	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	158,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, 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 - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4758.2024 - 05/12/2024	160.56		

	4759	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.792,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A VIATURAS JEEP/ RENEGADE PLACA QYI- 0F72 E JEEP/ RENEGADE PLACA QYI - 0F82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, 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 - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4759.2024 - 05/12/2024	3839.04		

	4760	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.780,87

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 PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, 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 - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4760.2024 - 05/12/2024	1802.50		

	4761	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	139,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, 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 - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4761.2024 - 05/12/2024	141.32		

	4721	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.253,77

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, 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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 4721.2024 - 05/12/2024		1269.00			
	4053	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	1.120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 LAVAVENS SIMPLES NO VEÍCULO TORO DE PLACA RZN-1I15 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, 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 - 4053 - 14/10/2024			1120.00			
	1664	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇASE SETOR DE ARRECADAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO 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 - 1664.6 - 05/11/2024			14000.00			
	3165	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.92.99	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 2° TERMO ADITIVO EM ANEXO, DEZEMBRO DE 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 - 3165/2024 - 11/12/2024			12000.00			
	220	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 220.3 - 31/07/2024			14000.00			
						Total do Dia:	**66.389,08**
13/12/2024	4729	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	456 - 3.3.90.39.99	100719 - Transferência da Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022 4258 - 56.034.707 MARCOS ANDRE VILARIM 50834312468		8.760,00
	Objeto: VALOR EPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DECORRENTES DA LEI FEDERAL DE Nº 14.399/2022 - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, TAIS COMO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO E CURADORIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CNTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 244 - BB - PNAB (Aldir Blanc) - 22.180-5				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4729 - 13/12/2024			8760.00			
	4508	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4508 - 13/12/2024			1412.00			
	4728	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4017 - GLEYSYANE IRYS DA SILVA LIMA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4728 - 13/12/2024			1412.00			
	4763	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4763 - 13/12/2024			360.00			
	4765	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4765 - 13/12/2024			180.00			
	4708	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	152,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GRAVAÇÕES DE INFORMES DO GOVERNO MUNICIPAL, 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4708 - 13/12/2024		160.00			
	4764	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4764 - 13/12/2024		130.00			
	4727	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2647 - FEIRAO DOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.555,20
	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 N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4727 - 13/12/2024		1555.20			
	2663	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2663/2024 - 08/07/2024		4000.00			
	4383	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4383 - 13/12/2024		2500.00			
	4226	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	2.500,00
	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, OUTUBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4226 - 13/12/2024		2500.00			
	515	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.39.43	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	958,44
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 515/12 - 05/12/2024		958.44			
						Total do Dia:	**21.744,94**
16/12/2024	1113	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1113/3 - 21/11/2024		1500.00			
	4404	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4404 - 14/11/2024		50.00			
	4459	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4459 - 16/12/2024		50.00			
	4458	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4458 - 16/12/2024	50.00		

4400 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 01 DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4400 - 14/11/2024	50.00		

4402 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 08 DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4402 - 14/11/2024	50.00		

3587 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 03 DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3587 - 02/09/2024	50.00		

3623 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3623 - 16/09/2024	50.00		

3717 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 12 DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3717 - 16/12/2024	50.00		

3780 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 26 DE SETEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3780 - 23/09/2024	50.00		

3791 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3791 - 30/09/2024	50.00		

4178 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4178 - 16/12/2024	50.00		

3949 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 264 - 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 03 DE OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3949 - 01/10/2024	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$)
	3972	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 10 DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3972 - 07/10/2024			50.00			
	4255	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 31 DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4255 - 16/12/2024			50.00			
	4057	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 17 DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4057 - 16/12/2024			50.00			
	4618	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	138,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCARDENAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4618 - 16/12/2024			138.00			
	4685	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3195 - JEFFERSON ALLYSON MACHADO GOMES	665,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALTO ENXUTO E PORTEIRAS, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 4685/2024 - 16/12/2024			700.00			
	499	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 499/10 - 31/10/2024			500.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 506/10 - 31/10/2024			800.00			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, 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 - 502/10 - 31/10/2024			2500.00			
						Total do Dia:	**6.853,00**
17/12/2024	4730	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	304,72
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4730/2024 - 17/12/2024			304.72			
	516	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	71,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**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 - 516/12 - 05/12/2024		71.39			
	530	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	524,89
	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 2024.				
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 530/12 - 17/12/2024		524.89			
	533	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONSUMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 533/11 - 02/12/2024		63.54			
	4832	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	300.015,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 10.					
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4832 - 17/12/2024		300015.30			
	4825	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	156.724,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A 4º BM.					
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4825 - 17/12/2024		164281.58			
	748	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3828 - SOUZA LEÃO FILHO ENGENHARIA LTDA.	19.990,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CRECHE (BAIRRO DO MULTIRÃO), RUA MANOEL SOLANO DE OLIVEIRA (BAIRRO DO MULTIRÃO) E RUAS PROJETADAS (DISTRITO DE GUARACIABA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 748.11 - 17/12/2024		20954.20			
	4831	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	64.512,27
	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 09/2024.					
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4831 - 17/12/2024		67622.92			
	4830	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	73.956,30
	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 08/2024.					
		Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4830 - 17/12/2024		77522.33			
	867	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 1044-8 (FPM), REF. A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 867 - 17/12/2024		1280.00			
						Total do Dia:	**617.443,35**
18/12/2024	3799	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	347,20
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO COMPLEMENTO DO EMP 57 2024.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3799/12 - 18/12/2024		347.20			
	4990	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	131,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**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 - 4990 - 18/12/2024		131.26			
	4991	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	131,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4991 - 18/12/2024			131.26			
	4989	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	131,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4989 - 18/12/2024			131.26			
	4962	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	2.925,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MURETA PARA A REFORMA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4962 - 18/12/2024			2925.00			
	4963	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO PARA A REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4963 - 18/12/2024			1900.00			
	3832	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3832 - 30/09/2024			2400.00			
	4412	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3276 - EDMO MANOEL DE PAIVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4412 - 14/11/2024			500.00			
	4833	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3504 - IRACEMA GISELI DA CONCEIÇÃO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA VILA DE ITUGUAÇU.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4833 - 18/12/2024			1412.00			
	4319	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	915 - MARCONI ALVES DA SILVA	400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DIAS 31/10 E 1/11.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4319 - 18/12/2024			400.00			
	4762	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.533,81
	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 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4762.2024 - 05/12/2024			8637.46			
	4456	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.26	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3805 - JOSE EUGENIO DE MATOS ME	4.580,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4456 - 18/11/2024			4580.00			
	4411	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2235 - DANILO EMANUEL LIMA E SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4411 - 14/11/2024		500.00			
	4245	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	1.856,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4245 - 18/12/2024		1856.00			
	4609	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	399,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4609 - 18/12/2024		420.00			
	4483	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4483 - 18/12/2024		1250.00			
	3328	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	3.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ACIMA MENCIONADA PARA ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS E INDICADORES DA ANÁLISE DA SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA , PARA OBSERVATÓRIO DE INTELIGÊNCIA EM SEGURANÇA CIDADÃ, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3328/3 - 06/11/2024		3800.00			
	4410	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3611 - BRUNO DE ASSIS DA SILVA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4410 - 14/11/2024		500.00			
	4407	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2233 - ALDIENE BATISTA VERAS	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4407 - 14/11/2024		500.00			
	4409	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3612 - ANDRE CARLOS CABRAL DIAS	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4409 - 14/11/2024		500.00			
	4408	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3610 - ALEX SANDRO DA SILVA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4408 - 14/11/2024		500.00			
	4722	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	997,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4722 - 18/12/2024		1050.00			
	3662	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ALTINHO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE CONHECIMENTOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3662/6 - 03/12/2024		4000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2375	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	8.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL, COM PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PCASP CONSOANTE REGULAMENTAÇÃO NACIONALMENTE UNIFICADA, POR MEIO DOS MANUAIS DE CONTABILDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2375/5 - 30/10/2024			8000.00			
	956	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 956/11 - 10/12/2024			5000.00			
	4334	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	16.236,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 10/2024 (PROAMB) DO MUNICIPIO DE ALTINHO.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4334 - 08/11/2024			99546.12			
	851	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	21.742,11
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO 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 - 851/10 - 17/12/2024			21742.11			
						Total do Dia:	**89.039,58**
19/12/2024	4858	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4268 - CASA DAS IMPRESSORAS MANUTENCAO E SERVICOS LT	765,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE A CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4858 - 19/12/2024			765.00			
	220	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 220.6 - 19/12/2024			14000.00			
	220	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	287 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3756 - JUSCELIO LOURINALDO DA SILVA	10.346,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAMINHÃO PIPA DE CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL LITROS) DE PLACA KZE - 7149, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DA PREFEITURA, LOCAÇÃO DE CARRO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 220.5 - 19/12/2024			14000.00			
	3799	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	242,96
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 73.121-8, REF. AO COMPLEMENTO DO EMP 57 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - trans			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3799/13 - 19/12/2024			242.96			
						Total do Dia:	**21.699,96**
20/12/2024	4040	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	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.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4040/2024 - 20/12/2024			2616.68			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**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 - 61/28 - 20/12/2024 0.33

5089 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 349 - 3.3.90.39.27 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 145.903,09

Objeto: VALOR REEMPENHADO CORRESPONDE A CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N. 862/2024, ORA REGULARIZADO. CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 862/5 - 04/06/2024 189477.64

5089 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 349 - 3.3.90.39.27 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 68.256,00

Objeto: VALOR REEMPENHADO CORRESPONDE A CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N. 862/2024, ORA REGULARIZADO. CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 862/3 - 02/05/2024 189477.64

5089 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 349 - 3.3.90.39.27 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 143.486,25

Objeto: VALOR REEMPENHADO CORRESPONDE A CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N. 862/2024, ORA REGULARIZADO. CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 862/2 - 04/04/2024 146414.54

5089 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 349 - 3.3.90.39.27 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 48.785,00

Objeto: VALOR REEMPENHADO CORRESPONDE A CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N. 862/2024, ORA REGULARIZADO. CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARTE.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 862/1 - 04/03/2024 137801.92

5088 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 349 - 3.3.90.39.27 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 92.844,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 24/2024 DECORRENTE DA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARTE.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 24/2 - 29/01/2024 94738.82

5088 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 349 - 3.3.90.39.27 100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 94.207,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 24/2024 DECORRENTE DA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESENTE TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A ADEQUAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO) DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E OITAVO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARTE.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TED

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 24/1 - 11/01/2024 172252.40

4810 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 5.481,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4810 - 09/12/2024 5481.00

4807 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 8.136,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX- 5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

Diversos - 4807 - 09/12/2024 8136.00

4808 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 4.733,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4808 - 09/12/2024	4733.10		

4811 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 6.440,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4475 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4811 - 20/12/2024	6440.00		

4809 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.30.39 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 8.379,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4809 - 09/12/2024	8379.00		

4812 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5750 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4812 - 09/12/2024	1400.00		

4813 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 6.160,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4813 - 09/12/2024	6160.00		

4814 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 840,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4814 - 09/12/2024	840.00		

4815 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 1.540,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4815 - 09/12/2024	1540.00		

4816 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 10.360,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-6020 PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4816 - 09/12/2024	10360.00		

4817 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 352 - 3.3.90.39.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1711 - J.A. DIAS PEÇAS 7.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4817 - 09/12/2024	7000.00		

4584 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 811,61

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4584 - 20/12/2024	811.61		

4598 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS 600,18

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 A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4598 - 20/12/2024	600.18		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4341	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	686,60

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4341 - 20/12/2024	686.60		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4803	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	724 - SIVONALDO BARBOSA DOS SANTOS	563,80

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4803 - 09/12/2024	563.80		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4589	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	585,63

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4589 - 20/12/2024	585.63		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4346	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA	385,96

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4346 - 20/12/2024	385.96		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4308	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	792,00

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4308/2024 - 20/12/2024	792.00		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4802	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	507,42

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4802 - 09/12/2024	507.42		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4590	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	756,94

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4590 - 20/12/2024	756.94		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4597	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	582,48

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4597/2024 - 20/12/2024	582.48		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4389	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	764,80

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 4389/2024 - 20/12/2024		764.80			
	4794	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	727 - LUCIANO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	961,70
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4794 - 09/12/2024			961.70			
	4595	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	720,00
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4595 - 20/12/2024			720.00			
	4586	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	653,62
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4586/2024 - 20/12/2024			653.62			
	4344	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	398,70
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4344/2024 - 20/12/2024			398.70			
	4309	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	573,60
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4309/2024 - 20/12/2024			573.60			
	4343	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.99	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	777 - ERONILDO BERNARDO DOS SANTOS	567,35
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4343 - 20/12/2024			567.35			
	4388	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	708,73
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4388/2024 - 20/12/2024			708.73			
	4795	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	367 - JEOVANE JOÃO BEZERRA	881,72
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4795 - 09/12/2024			881.72			
	4791	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	863,00
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4791 - 09/12/2024			863.00			
	4583	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE	688,80
	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 002/2022.						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4583 - 20/12/2024	688.80		

4347 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 708 - EDNALDO CORDEIRO DUARTE 389,35

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4347 - 20/12/2024	389.35		

4805 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.04 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA 945,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (13 KG) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIERA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4805 - 09/12/2024	945.00		

4792 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 687,60

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4792 - 09/12/2024	687.60		

4793 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 1782 - JOSEFA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA 852,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4793 - 09/12/2024	852.43		

4789 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 264,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 4789 - 02/12/2024	264.00		

4787 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 104,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO B 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 - 4787 - 02/12/2024	104.00		

4797 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA 423,99

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4797 - 09/12/2024	423.99		

4788 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 104,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 4788 - 02/12/2024	104.00		

4786 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449 432,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 4786 - 02/12/2024	432.00		

4785 Ordinário 32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 436 - 3.3.90.30.99 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 DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 4785 - 02/12/2024		184.00			
	4790	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 4790 - 02/12/2024			136.00			
	4391	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	746,10
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4391 - 20/12/2024			746.10			
	4614	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1.064,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4614/2024 - 20/12/2024			1120.00			
	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 508/10 - 31/10/2024			1200.00			
	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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 - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 504/10 - 31/10/2024			3000.00			
	4934	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	494,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS FORMANDOS DO ABC DA ESCOLA FELISMINO GUEDES OCORRIDO NO CENTRO SOCIAL E ABC E 9º ANO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO OCORRIDO NO MILLENIUM CLUB DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4934 - 20/12/2024			520.00			
	4413	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2315 - EDSON DE ALBUQUERQUE SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4413 - 14/11/2024			500.00			
	4486	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4486 - 20/12/2024			1250.00			
	4687	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1213 - JAILSON GERALDO DA SILVA	997,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CARÃO DURANTE 15 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/24.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4687 - 20/12/2024			1050.00			
	4751	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO SERRARIA DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4751 - 20/12/2024			1300.00			
	4426	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3613 - ROBSON DA SILVA SANTOS	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 AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4426 - 20/12/2024			500.00			
5023	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	780 - F R GOMES CONSTRUÇÃO- ME		4.980,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SANEAMENTOS DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5023/2024 - 20/12/2024			4980.00			
4266	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE		2.400,00
	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 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4266 - 20/12/2024			2400.00			
4465	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA		1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4465 - 20/12/2024			1250.00			
4311	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE		619,89
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4311/2024 - 20/12/2024			619.89			
4338	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE		398,70
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4338/2024 - 20/12/2024			398.70			
4585	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE		687,97
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4585/2024 - 20/12/2024			687.97			
4800	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE		864,00
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIUA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4800 - 09/12/2024			864.00			
4798	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2683 - NATALIA LUANA DA SILVA ALBUQUERQUE		807,16
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4798 - 09/12/2024			807.16			
4588	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA		738,00
	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 002/2022.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4588/2024 - 20/12/2024			738.00			
4310	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA		620,20
	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						

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4310/2024 - 20/12/2024	620.20		

4393 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA 385,73

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4393/2024 - 20/12/2024	385.73		

4796 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3215 - LUCIENE ANUNCIADA DE MOURA 993,40

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4796 - 09/12/2024	993.40		

4307 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE 656,77

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4307/2024 - 20/12/2024	656.77		

4392 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE 760,85

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4392/2024 - 20/12/2024	760.85		

4719 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4155 - JOÃO PAULO BORGES DO NASCIMENTO 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA VILA DE ITUGUAÇU NESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4719 - 20/12/2024	1000.00		

4596 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE 629,20

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4596/2024 - 20/12/2024	629.20		

4422 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3609 - MAIARA MARIA DA SILVA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4422 - 20/12/2024	500.00		

1160 Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 302 - 3.3.90.30.07 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA 2.013,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1160/2024 - 27/03/2024	2013.50		

4427 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3607 - TARSILA DE CARVALHO GOMES SILVA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4427 - 20/12/2024	500.00		

4801 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE 673,20

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

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 002/2022.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4801 - 09/12/2024	673.20		

3967 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.22 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA 1.224,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3967 - 07/10/2024	1224.51		

3965 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.30.22 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA 1.781,66

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3965 - 07/10/2024	1781.66		

3968 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.22 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA 2.253,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO EJA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3968 - 07/10/2024	2253.00		

5011 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 23.630,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5011 - 20/12/2024	23630.91		

3966 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.22 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA 618,75

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3966 - 07/10/2024	618.75		

5010 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 23.630,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5010 - 20/12/2024	23630.91		

5009 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 23.630,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/11/2024.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5009 - 20/12/2024	23630.91		

4425 Ordinário 40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública 405 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2383 - PAULO JOSÉ BEZERRA DE LIMA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.
Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4425 - 20/12/2024	500.00		

4626 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 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 - 4626 - 25/11/2024	200.00		

4820 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862 480,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA COMPLETA DA PLACA E REVISÃO DO AR-CONDICIONADO DA SALA DA 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: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4820 - 09/12/2024		480.00			
	4642	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 NOVEMBRO 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 - 4642 - 25/11/2024		200.00			
	4641	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4641 - 25/11/2024		200.00			
	4924	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 11 E 14 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 - 4924/2024 - 20/12/2024		180.00			
	4638	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4638 - 25/11/2024		200.00			
	4922	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 11 E 14 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 - 4922/2024 - 20/12/2024		130.00			
	4631	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4631 - 25/11/2024		200.00			
	4929	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1890 - SABRINA MAGDA OLIVEIRA DE OMENA	1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PALCO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4929/2024 - 20/12/2024		1400.00			
	4622	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.					
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4622 - 25/11/2024		200.00			
	4921	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4921/2024 - 20/12/2024		360.00			
	4644	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - TAINÁ 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 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4644 - 25/11/2024		200.00			
	4635	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4635 - 25/11/2024	200.00		

4599 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO 247,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE UM CAMINHÕES PIPA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4599/2024 - 20/12/2024	260.00		

4616 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.04 101300 - Transferência FUNDEB 30% 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS 980,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS (BOTIJÃO GLP 45 KG) DESTINADO A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4616/2024 - 20/12/2024	980.00		

4806 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2159 - LUCIANA GOMES ANANIAS DA SILVA 02189148499 1.500,00

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: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4806 - 09/12/2024	1500.00		

4775 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA 859,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO INFANTIL, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4775 - 20/12/2024	859.50		

4776 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA 3.069,00

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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 3956.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4776 - 20/12/2024	3069.00		

4620 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 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 - 4620 - 25/11/2024	200.00		

4628 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 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 - 4628 - 25/11/2024	200.00		

4651 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 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 - 4651 - 25/11/2024	200.00		

4652 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 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 - 4652 - 25/11/2024	200.00		

4778 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 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 INFANTIL, 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 - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	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 - 4778 - 20/12/2024		2865.00			
	4777	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	3932 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	3.069,00
	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, REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 3958.						
	Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4777 - 20/12/2024			3069.00			
	4423	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 4423/2024 - 20/12/2024			500.00			
	4424	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3278 - MARIA LUISA DE SOBRAL BRITO	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 4424/2024 - 20/12/2024			500.00			
	4653	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4653 - 25/11/2024			200.00			
	4649	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4649 - 25/11/2024			200.00			
	4647	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4647 - 25/11/2024			200.00			
	4646	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4646 - 25/11/2024			200.00			
	4624	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4624 - 25/11/2024			200.00			
	4629	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4629 - 25/11/2024			200.00			
	4625	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4625 - 25/11/2024			200.00			
	4633	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4633 - 25/11/2024		200.00			
	4637	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4637 - 25/11/2024		200.00			
	4766	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2936 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	774,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, 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 - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4766 - 20/12/2024		774.90			
	4639	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4639 - 25/11/2024		200.00			
	4640	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 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 - 4640 - 25/11/2024		200.00			
	4421	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	124 - LAUDENICE SALETE DE SOBRAL	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, 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 - 4421/2024 - 20/12/2024		500.00			
	4928	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4249 - GUILHERME ANTONIO ASSUNÇÃO DE LIMA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, ORGNIZANDO A DOCUMENTAÇÃO A SER ENCAMINHADA AO ARQUIVO MUNICIPAL.						
		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 - 4928/2024 - 20/12/2024		1412.00			
	1113	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3871 - JURANDIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1113/4 - 21/11/2024		1500.00			
	4707	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4707 - 20/12/2024		1600.00			
	4326	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1160 - MARIA EMÍLIA ANDRADE RODRIGUES DO Ó	1.594,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE A REMUNERAÇÃO NA ATIVIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4326/2024 - 20/12/2024		1594.48			
	4846	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3° TERMO ADITIVO EM ANEXO, FEVEREIRO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4846 - 20/12/2024		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$)
	4366	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4240 - QUITERIA BESERRA DA SILVA	1.424,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE A REMUNERAÇÃO NA ATIVIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4366/2024 - 20/12/2024			1424.36			
	4329	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	766 - JOSÉ LUCIANO OMENA DE FREITAS	1.422,33
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO NA ATIVIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4329/2024 - 20/12/2024			1422.33			
	4844	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3° TERMO ADITIVO EM ANEXO, JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4844 - 20/12/2024			12000.00			
	4332	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1422 - LUCINEIDE MARIA DA SILVA	1.001,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE A REMUNERAÇÃO NA ATIVIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4332 - 20/12/2024			1001.87			
	4938	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	1.209,69
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COTA DE RATEIO ADMINISTRATIVO DO NIESMA 5% DO (REURB).						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4938/2024 - 20/12/2024			1209.69			
	3597	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	4.417,97
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 61 ITENS: 20 PERÍODO 13/03/2024 A 13/04/2024, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 062/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2017.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3597 - 09/09/2024			4417.97			
	4919	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 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 DESTE MUNICÍPIO, DURTANTE O 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 - 4919/2024 - 20/12/2024			2500.00			
	3574	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	4.076,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 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 - 3574 - 02/09/2024			4076.00			
	1410	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	4.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESINADOS AO LANCHE DO CAMARIM DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO/2024 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4267.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1410/2024 - 12/04/2024			4000.00			
	4328	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1405 - JAFET AMORIM ALVES	1.651,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO NA ATIVIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Cheque - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4328/2024 - 20/12/2024			1651.59			
	4935	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	199 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	24.193,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4º DESENBOLSO REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA						

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DOS NUCLEOS URBANOS (REURB).
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4935/2024 - 20/12/2024	24193.80		

---

750 Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 2.280,00

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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 750/10 - 05/11/2024	2280.00		

---

514 Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 298 - 3.3.90.39.43 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 20,24

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 2024.
Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 514/15 - 12/12/2024	20.24		

4229 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 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 OUTUBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4229/2024 - 20/12/2024	3129.00		

4490 Global 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4245 - JÉSSICA DE MELO NEVES 1.500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO TEMPORÁRIA DO TERRENO QUE SERÁ UTILIZADO COMO DESVIO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, DURANTE O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, ENQUANTO A ÁREA PRINCIPAL DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO LOCALIZADA NO POVOADO DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO PASSA PELO PERÍODO DE CURA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4490/2 - 20/12/2024	1500.00		

3859 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3859/4 - 30/09/2024	1000.00		

3662 Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes 391 - 3.3.90.42.99 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados 167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT 4.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ALTINHO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE CONHECIMENTOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3662/7 - 03/12/2024	4000.00		

3859 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3859/5 - 30/09/2024	1000.00		

---

884 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452 1.300,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, EXERCICIO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 884/11 - 04/12/2024	1300.00		

4828 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.30.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO 2.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA ENUMERADA PARA TOMBAMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4828 - 09/12/2024	2000.00		

4856 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 3.3.90.35.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA 2.500,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4856 - 20/12/2024		2500.00			
	3275	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1619 - MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR 05271385418	3.000,00
		Objeto: VALOR EMPANHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO ATIVO FIXO (INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE 2025) 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 - 3275 - 03/12/2024		3000.00			
	1879	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1879/8 - 17/12/2024		4500.00			
	3819	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2356 - ALISON BEZERRA DE ANDRADE	2.800,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ENSILADEIRA PARA MOAGEM DOS SILOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 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 - 3819/1 - 04/12/2024		2800.00			
	2375	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	8.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL, COM PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PCASP CONSOANTE REGULAMENTAÇÃO NACIONALMENTE UNIFICADA, POR MEIO DOS MANUAIS DE CONTABILDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2375/12 - 18/12/2024		8000.00			
	2375	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO	8.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL, COM PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PCASP CONSOANTE REGULAMENTAÇÃO NACIONALMENTE UNIFICADA, POR MEIO DOS MANUAIS DE CONTABILDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2375/11 - 27/11/2024		8000.00			
	4939	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4077 - MARIA DAS DORIS DA SILVA	1.520,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4939 - 20/12/2024		1600.00			
	4942	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES	1.520,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - 1		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4942 - 20/12/2024		1600.00			
	4944	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.520,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4944 - 20/12/2024		1600.00			
	4946	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1481 - WALTER DOS SANTOS	1.520,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4946 - 20/12/2024		1600.00			
						Total do Dia:	**933.533,96**
21/12/2024	4842	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3863 - PATRICIA DANIELLE DAMASCENO SANTOS	950,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4842 - 09/12/2024	1000.00			
					Total do Dia:	**950,00**
23/12/2024	4314	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	754,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4314/2024 - 23/12/2024	754.60			
	4315	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	754,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4315/2024 - 23/12/2024	754.60			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, 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 - 511/10 - 31/10/2024	1600.00			
	3860	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.500,00
	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 MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 3860/3 - 31/10/2024	1500.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 503/10 - 31/10/2024	1000.00			
	505	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 505/10 - 31/10/2024	1100.00			
	501	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024, 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 - 501/10 - 31/10/2024	2000.00			
	4956	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2326 - ERINALDO JOSE DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4956 - 23/12/2024	1412.00			
	4957	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2137 - WANDSON KLEYTON TORRES SANTOS	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4957 - 23/12/2024	1600.00			
	4961	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.035,00

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 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4961 - 23/12/2024			1035.00			
	870	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2371 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE P	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA AO CONIAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 870/12 - 23/12/2024			3000.00			
	4958	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	9,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS RETIDO DO QSE, JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4958/2024 - 23/12/2024			9.03			
	4767	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.922,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4767/2024 - 23/12/2024			1922.80			
	4172	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	565,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4172/2024 - 23/12/2024			565.80			
	4251	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	638,56
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4251/2024 - 23/12/2024			638.56			
	4250	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.247,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMAENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4250/2024 - 23/12/2024			1247.10			
	4768	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3929 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES	2.244,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4768/2024 - 23/12/2024			2244.00			
						Total do Dia:	**22.232,89**
24/12/2024	4740	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4260 - MARIA JANIELE FERREIRA DA SILVA	427,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA UNIVERSITÁRIA QUE REALIZOU A PALESTRA 05 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4740/2024 - 24/12/2024			450.00			
	528	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 528/2024 - 20/12/2024			56.16			
	521	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	564,44

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 PAGTº DA CELPE DO PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 521/2024 - 20/12/2024	564.44		

	525	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.39.44	101300 - Transferência FUNDEB 30%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	166,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 525/2024 - 19/12/2024	166.46		

	4743	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3723 - EDUARDO GUILHERME DE A. SILVA ROCHA	513,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO UNIVERSITÁRIO QUE REALIZOU A PALESTRA 06 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4743/2024 - 24/12/2024	540.00		

	4747	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4265 - WICTORIA MARIA RODRIGUES	513,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA UNIVERSITÁRIA QUE REALIZOU A PALESTRA 06 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4747/2024 - 24/12/2024	540.00		

	4733	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3864 - REGINALDO RODRIGUES DA SILVA	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DOS PORTÕES E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA PROFESSOR JOSÉ ALVES MACHADO LOCALIZADA NA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4733/2024 - 24/12/2024	400.00		

	4804	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3204 - MARIA AUXILIADORA BARROS AMARAL & CIA LTDA	10.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFERTA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO ESCOLAR, PARA COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA GESTORES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4804 - 09/12/2024	10000.00		

	4742	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4262 - VYTTOR EMANUEL FLORÊNCIO DE BARROS	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO UNIVERSITÁRIO QUE REALIZOU A PALESTRA 04 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4742/2024 - 24/12/2024	360.00		

	4745	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3725 - EVERTON JOSÉ DE MACEDO	684,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO UNIVERSITÁRIO QUE REALIZOU A PALESTRA 08 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4745/2024 - 24/12/2024	720.00		

	4749	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4184 - APARECIDA ELAINE ALVES DA SILVA	427,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA UNIVERSITÁRIA QUE REALIZOU A PALESTRA 05 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4749/2024 - 24/12/2024	450.00		

	4739	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2376 - LARYSSA LIVIA RODRIGUES CAETANO	342,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA UNIVERSITÁRIA QUE REALIZOU A PALESTRA 04 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 4739/2024 - 24/12/2024		360.00			
	4734	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4259 - ANDERSON JOSE DE LUNA	1.016,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR JOSÉ ALVES MACHADO NA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4734/2024 - 24/12/2024			1070.00			
	2458	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2042 - CARLOS EDUARDO BEZERRA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA SEGURANÇAS, POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL, GUARDA PATRIMONIAL E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE CULTURA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 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 - 2458/2024 - 25/06/2024			2300.00			
	4981	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	605,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E TINTAS PARA A PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 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**
	Diversos - 4981/2024 - 24/12/2024			605.00			
	4992	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3079 - Marcos Roberto De Melo Alves	760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROBODO NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO QUEIMADA 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**
	Diversos - 4992/2024 - 24/12/2024			800.00			
	4744	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4263 - TAAYSSA FERREIRA DA SILVA	598,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA UNIVERSITÁRIA QUE REALIZOU A PALESTRA 07 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4744/2024 - 24/12/2024			630.00			
	4748	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4266 - ADRIELE SINARA ALVES BEZERRA	598,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA UNIVERSITÁRIA QUE REALIZOU A PALESTRA 07 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4748/2024 - 24/12/2024			630.00			
	4741	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4261 - ANGELICA SOUSA SANTOS	684,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA UNIVERSITÁRIA QUE REALIZOU A PALESTRA 07 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4741/2024 - 24/12/2024			720.00			
	4848	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESET E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES , CONFORME OFICIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4848/2024 - 24/12/2024			150.00			
	4849	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	548,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VARIAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4849/2024 - 24/12/2024			548.00			
	4933	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	299,25
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS FORMANDOS DO 9º ANO E ABC DA ESCOLA MORAES REGO, OCORRIDO NO ANDRADE RECEPÇÕES E NO MILLENIUM CLUB DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4933/2024 - 24/12/2024			315.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	524	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	157,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 524/2024 - 10/12/2024	157.80		

	523	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	111,82

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JULIO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMENTO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 523/12 - 16/12/2024	111.82		

	3835	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	449,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 148/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3835/13 - 20/12/2024	29690.00		

	3835	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	320,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 148/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3835/13 - 20/12/2024	29690.00		

	5008	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	151,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2488/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE 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 - 5008/2024 - 20/12/2024	46549.02		

	211	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	1.116,72

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE O SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 211/12 - 20/12/2024	1116.72		

	5031	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	965 - FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (	102.155,81

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE 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 - 5031/2024 - 20/12/2024	147747.85		

	2482	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (C	10.748,86

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A 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 - 2482/13 - 20/12/2024	11649.00		

	202	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	372,24

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 202/12 - 20/12/2024	372.24		

	5016	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	966 - FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (	17.891,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2498/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE 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 - 5016/2024 - 20/12/2024	26727.94		

	2942	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.04.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4093 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) DA SEC. DE INFRAES	1.306,10

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.				
			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 - 2942/13 - 20/12/2024	1412.00			
	2954	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.784,29
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A 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 - 2954/13 - 20/12/2024	9138.80			
	871	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	17.274,41
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA, PARCELAS DEBITADAS NO EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 871/12 - 24/12/2024	17274.41			
	5007	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	241 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	70.537,25
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA COHAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO E BM 08.				
			Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 5007 - 24/12/2024	76339.01			
						Total do Dia:	**251.054,72**
26/12/2024	5012	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.341,40
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 5012 - 26/11/2024	1412.00			
	3414	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	300,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, RESTAURAÇÃO DE FLUXO DE TINTA E TROCA DO TRACIONADOR DE PAPEL DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 3414 - 26/08/2024	300.00			
	4930	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	285,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A AULA ATIVIDADE COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4930/2024 - 26/12/2024	300.00			
	4932	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	285,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O AULÃO PREPARATÓRIO PARA O SAEPE TURMAS DO 5º E 9º ANO REALIZADO NO TEATRO PAROQUIAL DESTE MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4932/2024 - 26/12/2024	300.00			
	4931	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1900 - EDMILSON CARLOS DA SILVA	285,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O PARTILHA GESTÃO COM OS GESTORES, COORDENADORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4931/2024 - 26/12/2024	300.00			
	3981	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	285,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FORMAÇÃO CONTINUADA OCORRIDA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, OCORRIDA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 3981 - 07/10/2024	300.00			
	3983	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3601 - DANIELE MARIA DE LIMA	684,00

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 BRINDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O PROJETO ACOLHER, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Extrato Bancário - 3983/2024 - 26/12/2024			720.00			
	4960	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2685 - JOSE LUCIANO DA SILVA ALBUQUERQUE	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO CARRO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4960/2024 - 26/12/2024			3000.00			
						Total do Dia:	**6.465,40**
27/12/2024	5049	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	333 - 3.1.90.04.01	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2692 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) FUNDEB (30%) EN	3.929,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5049/2024 - 20/12/2024			4248.39			
	212	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	124,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 212/12 - 20/12/2024			124.08			
	2494	Estimativa	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	1.972,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.						
	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 - 2494/13 - 20/12/2024			1972.47			
	5048	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	435 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3780 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIV	5.084,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2494/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	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 - 5048/2024 - 20/12/2024			7149.05			
	210	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE CULTURA (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO 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 - 210/12 - 20/12/2024			558.36			
	5013	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	32 - FOLHA (EFETIVOS) DO DEPTº. DE CULTURA, TURISMO E E	16.485,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2497/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE 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 - 5013/2024 - 20/12/2024			27316.96			
	2500	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2751 - FOLHA DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (	2.005,27
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 163/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	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 - 2500/13 - 20/12/2024			3992.33			
	2499	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	388,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A 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 - 2499/13 - 20/12/2024			388.17			
	5033	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	967 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN	1.562,47
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2499/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE 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 - 5033/2024 - 20/12/2024			1879.20			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5096	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	277,66
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 204/2024 DO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5096/2024 - 20/12/2024			277.66			
	204	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.08.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	2.514,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ADMINISTRATIVO 70% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 204/12 - 20/12/2024			2514.14			
	3430	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2878 - FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%)	107.547,57
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 162/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO (FUNDEB 70%) (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3430/13 - 20/12/2024			141787.07			
	5036	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	368 - 3.1.90.11.01	101760 - Complementação FUNDEB 70% (VAAT)	2495 - FOLHA DE PAGTº. (EFETIVOS) FUNDEB (70%) ENSIN	51.337,46
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2939/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5036/2024 - 20/12/2024			77559.98			
	5037	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.11.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2497 - FOLHA DE PAGTº. EFETIVOS FUNDEB (70%) ENS. FUN	352.555,29
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70%(EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5037/2024 - 20/12/2024			563589.26			
	226	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	233,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. DR. MANOEL BORBA 1017, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 226/10 - 27/12/2024			233.77			
	5050	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	339 - 3.1.90.04.01	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2524 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAMENTAL	207.190,53
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 168/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5050/2024 - 20/12/2024			226236.56			
	272	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	109,26
	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 - 272/10 - 27/12/2024			109.26			
	5057	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRA	7.648,17
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO DE TRANSPORTE, DEPTO DE GABINETE, DEPTO ASSESSOR TECNICO (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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 - 5057/2024 - 20/12/2024			10300.80			
	264	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.223,03
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA JULIO FLORENCIO DE MELO 1000-A, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 - 264/8 - 01/10/2024			2223.03			
	5053	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	856,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 5053/2024 - 20/12/2024		856.00			
	2949	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1099 - FOLHA DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO	4.879,82
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 149/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A 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 - 2949/13 - 20/12/2024			6056.00			
	2481	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	791,87
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE OS MESES DE JULHO A 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 - 2481/13 - 20/12/2024			791.87			
	5055	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS	13.557,23
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE 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 - 5055/2024 - 20/12/2024			15439.33			
	3431	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.11.01	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM	8.072,41
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 147/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A 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 - 3431/13 - 20/12/2024			8754.40			
	4912	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3907 - FÁBIO DOS SANTOS SILVA	522,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4912 - 09/12/2024			550.00			
	2099	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	181,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 229 DAS 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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2099/2024 - 02/12/2024			181.76			
	5020	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	3.389,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 229 DAS 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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093647.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5020/2024 - 27/12/2024			3389.24			
	237	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	77,15
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 237/2024 - 02/12/2024			77.15			
	5019	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.03	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	16,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR QUE SE REFERE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO QUEIJO 190, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093256.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5019/2024 - 27/12/2024			16.59			
	240	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	89,90
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093078.						
	Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 240/2024 - 02/12/2024		89.90			
	5018	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR QUE SE REFERE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇOS PRETO 480, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 703					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5018/2024 - 27/12/2024		30.78			
	223	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	881,61
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 223/2024 - 02/12/2024		881.61			
	5017	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	822,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMPENHO COMPLEMENTAR QUE SE REFERE AS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, LOCALIZADO NA COHAB 32, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092306.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5017/2024 - 27/12/2024		822.61			
	238	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,60
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093205.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 238/2024 - 02/12/2024		88.60			
	235	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	51,56
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093361.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 235/2024 - 02/12/2024		51.56			
	231	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	312,53
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093566.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 231/2024 - 02/12/2024		312.53			
	225	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	162,77
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117660.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 225/2024 - 02/12/2024		162.77			
	2687	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	341,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 227 DAS DESPESAS COM O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR , LOCALIZADO NO SÍTIO JABOTICABA 480, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039117252.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2687/2024 - 02/12/2024		341.52			
	249	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	728,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RUA UM 9, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 7039093736.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 249/2024 - 02/12/2024		728.64			
	233	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.43	101300 - Transferência FUNDEB 30%	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,69
	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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093450.					

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 233/2024 - 02/12/2024	106.69		

244 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 75,78

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092764.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 244/2024 - 02/12/2024	75.78		

248 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 31,07

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092420.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 248/2024 - 02/12/2024	31.07		

251 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 52,51

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7044712142.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/2024 - 02/12/2024	52.51		

239 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 103,20

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039093132.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 239/2024 - 02/12/2024	103.20		

3499 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 431,63

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 AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092977.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3499/2024 - 02/12/2024	431.63		

242 Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.39.43 101300 - Transferência FUNDEB 30% 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 31,22

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 2024, CONFORME CONTRATO DE Nº 7039092861.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 242/2024 - 02/12/2024	31.22		

4851 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA 1.779,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4851 - 09/12/2024	2118.00		

4865 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3385 - JACIEL JOSIAS DA SILVA 1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA CRECHE , SUBSTITUINDO O MOTORISTA JERRI ADRIANO SILVA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 .

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4865 - 09/12/2024	1412.00		

4746 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4264 - MARIA YASMIM CAVALCANTI DE BARROS 598,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA UNIVERSITÁRIA QUE REALIZOU A PALESTRA 07 PARA TURMAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A FORMAÇÃO PESSOAL E ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROJETO UNIVERSITARIO CHEGANDO JUNTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4746/2024 - 27/12/2024	630.00		

4886 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3920 - AUCILIANA JOSEFA DOS SANTOS 475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA/ AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO PERPETUO DO SOCORRO, DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, 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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4886 - 09/12/2024	500.00			
	4850	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2244 - JOSE MARCELO DOS SANTOS	1.779,12
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4850 - 09/12/2024	2118.00			
	4881	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4218 - ARILSON GALDINO DE SOUZA SILVA	475,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4881 - 09/12/2024	500.00			
	4883	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4141 - PAULA JAMILE DE LIMA SILVA	1.596,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DESTE MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4883 - 09/12/2024	1900.00			
	4911	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3223 - RITA DE CASSIA DA SILVA MARINHO	950,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JANAINA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4911 - 09/12/2024	1000.00			
	4910	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3370 - ALINE SUELLEN DA SILVA	1.186,08
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4910 - 09/12/2024	1412.00			
	4878	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4189 - CÍNTHIA DOS SANTOS FREITAS	475,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4878 - 09/12/2024	500.00			
	4900	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1231 - MARIA FABIANA DA SILVA	950,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4900 - 09/12/2024	1000.00			
	4917	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4219 - FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	950,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLY CIRILA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4917 - 09/12/2024	1000.00			
	4904	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3397 - LUCIANA MARIA SABINO	1.092,50
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4904 - 09/12/2024	1150.00			
	4860	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3842 - JOSE THIAGO DA SILVA	2.184,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DAS FROTAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 4860 - 09/12/2024	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$)
	4873	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3993 - MARIA CAMILA DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4873 - 09/12/2024	1000.00		

	4819	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.899,43

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4819 - 09/12/2024	1899.43		

	4818	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.735,76

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4818 - 09/12/2024	1735.76		

	4896	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3460 - JOSE WAGNER DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SULELY NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4896 - 09/12/2024	1412.00		

	3354	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 3354 - 19/08/2024	200.00		

	4902	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2903 - OSEAS ALVES CORREIA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO ESTOQUE DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4902 - 09/12/2024	1000.00		

	2851	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 DA IMPRESSORA, TROCA DE SCANNER E INSTALAÇÃO DE DESPENSER DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 2851 - 22/07/2024	150.00		

	4897	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4094 - PEDRO GABRIEL BENEVIDES DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA IRANIR CIÉCIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4897 - 09/12/2024	1000.00		

	3006	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 INSTALAÇÃO DE DISPENSES EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 3006/2024 - 30/07/2024	150.00		

	4985	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	2686 - GESSICLAUDIA MARGARIDA DA SILVA	585,37

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 002/2022.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4985 - 16/12/2024	585.37		

	4877	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4148 - POLIANA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4877 - 09/12/2024	1000.00		

4876 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 1821 - MARIA GORETTI DO Ó 551,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPERTUO SOCORRO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4876/2024 - 27/12/2024	580.00		

3626 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 216 - 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 E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTES AO DEPARTEMENTO DE CONTABILIDADE 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 - 3626 - 16/09/2024	100.00		

4986 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 216 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484 60,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 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 - 4986 - 27/12/2024	60.00		

4882 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4221 - DAIANE NATALIA ALVES BEEZERRA 475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO DURANTE 15 DIAS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4882 - 09/12/2024	500.00		

4875 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4015 - RUALYSSON MAXIEL ROQUE 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4875/2024 - 27/12/2024	1000.00		

4913 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3924 - MARIA JOCELMA NILHA DA SILVA 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DERLUCIA PAZ DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4913 - 09/12/2024	1000.00		

4906 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 3923 - JESSICA DE LIMA ALVES 285,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4906 - 09/12/2024	300.00		

4891 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4216 - ERIC NATANAELSON DA SILVA 1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO SUBSTITUINDO O PROFESSOR ANDERSON JUVÊNCIO DE PAULO SANTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4891 - 09/12/2024	1900.00		

4880 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 365 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4217 - SUANNY RAYNNARA DA SILVA 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4880 - 09/12/2024	1000.00		

4859 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO 1.425,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM COM OS ALUNOS PARA UMA AULA DE PASSEIO DOS ESTUDANTES DO ENSINO INTEGRAL DO MORAES REGO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4859 - 09/12/2024	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$)
	5030	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	416,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, CAMINHÃO BAÚ PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, CAMINHÃO PLACA PGP-1107, MAQUINA PATROL, CAMINHONETE L200 PLACA QYW- 3F36, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2024, 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 - 5030 - 26/12/2024	20174.56		

	5030	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	19.710,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGA-8340, CAMINHÃO BAÚ PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OYP- 5962, TRATOR 04, CAMINHÃO PLACA PGP-1107, MAQUINA PATROL, CAMINHONETE L200 PLACA QYW- 3F36, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2024, 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 - 5030 - 26/12/2024	20174.56		

	5032	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 SEGURANCA DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5032/2024 - 27/12/2024	360.00		

	5035	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 21 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 - 5035/2024 - 27/12/2024	180.00		

	3129	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	53 - ADRIANO E. DA SILVA	650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3129 - 01/08/2024	650.00		

	5034	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 17 E 21 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 - 5034/2024 - 27/12/2024	130.00		

	3122	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	53 - ADRIANO E. DA SILVA	650,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3122 - 01/08/2024	650.00		

	4987	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3643 - MONTEIRO ALVES LTDA	70,00

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: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4987/2024 - 27/12/2024	70.00		

	4784	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 2024.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4784 - 02/12/2024	50.00		

	4829	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	264 - 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 12 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 - 4829 - 09/12/2024	50.00		

	4988	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	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 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 DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FRINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4988/2024 - 27/12/2024	50.00		

	5028	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 26 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 - 5028/2024 - 27/12/2024	50.00		

	5015	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	246 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	109.570,97

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A 5º BM.
Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5015.2024 - 27/12/2024	118583.31		

	5014	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	322 - 4.4.90.51.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4276 - ELEVARE ENGENHARIA LTDA	14.155,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5014/2024 - 27/12/2024	14900.00		

	5029	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3760 - RICARDO CESAR DA ROCHA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5029 - 27/12/2024	1412.00		

Total do Dia: **980.559,04**

30/12/2024	4416	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2329 - JHONATA GUILHERME BARBOSA DA SILVA	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4416 - 14/11/2024	500.00		

	5072	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 06 LAVAGENS COMPLETAS E 05 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5072 - 30/12/2024	1300.00		

	5043	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	731,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CANTINHO, DURANTE 11 DIAS DO 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 - 5043/2024 - 30/12/2024	770.00		

	4681	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4681 - 30/12/2024	3129.00		

	4964	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 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 06 LAVAGENS COMPLETAS E 05 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO DA CARNE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4964 - 30/12/2024	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$)
	4857	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 QUALQUER NATUREZA - ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4857 - 30/12/2024	2500.00		

	2644	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	380,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA FEIRA LIVRE , CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2644/2024 - 08/07/2024	400.00		

	4983	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DA ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4983 - 30/12/2024	250.00		

	5039	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4191 - JOSÉ EDUARDO SILVA TORRES	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 13 DIAS DO 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 - 5039/2024 - 30/12/2024	600.00		

	4460	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4460 - 18/11/2024	1200.00		

	4055	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	700,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 LAVAVENS SIMPLES NO VEÍCULO MOBI DE PLACA PCM-3658 PERTENCENTES A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4055 - 14/10/2024	700.00		

	750	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.170,00

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 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 750/11 - 05/12/2024	2170.00		

	4414	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3614 - FABIO JUNIO DA SILVA LOURENÇO	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4414 - 14/11/2024	500.00		

	5040	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	570,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O 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 - 5040/2024 - 30/12/2024	600.00		

	3859	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3859/11 - 26/12/2024	1000.00		

	4244	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.820,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, 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 - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4244 - 30/12/2024		2820.00			
	3859	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	339 - ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO ALTI	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS, COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS DA GESTÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3859/12 - 26/12/2024		1000.00			
	5084	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.615,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DR JOSE FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5084/2024 - 30/12/2024		1700.00			
	4249	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.242,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4249 - 30/12/2024		2242.00			
	3662	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	391 - 3.3.90.42.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ALTINHO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO DE CONHECIMENTOS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 3662/8 - 03/12/2024		4000.00			
	4246	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.530,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4246 - 30/12/2024		2530.00			
	4417	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3606 - JOÃO DIEGO COSTA FERREIRA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4417 - 14/11/2024		500.00			
	5044	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4076 - MARIA EDILENE HENRIQUE BEZERRA	760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 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 - 5044/2024 - 30/12/2024		800.00			
	4978	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO ME	4.845,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MURETAS E PEDRA BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4978/2024 - 30/12/2024		4845.00			
	4420	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2330 - JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA DE LIMA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4420 - 14/11/2024		500.00			
	5041	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3931 - RODEILSON REGINALDO DA SILVA	1.341,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 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 - 5041/2024 - 30/12/2024		1412.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4419	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3608 - JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS JUNIOR	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4419 - 14/11/2024	500.00		

	4972	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3974 - DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4972 - 30/12/2024	1412.00		

	4993	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1978 - MARIA DAS DORES DE ALBUQUERQUE	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O 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 - 1993/2024 - 30/12/2024	1412.00		

	4994	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2727 - VANDERLEIA VERISSIMO BARBOSA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O 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 - 4994/2024 - 30/12/2024	1412.00		

	5045	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3542 - CAMILE VITORIA ALVES DE LIMA SILVA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5045 - 30/12/2024	1250.00		

	4995	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2764 - ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PONTES, DURANTE O 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 - 4995/2024 - 30/12/2024	1412.00		

	5081	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	32.256,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1% DA RECEITA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5081 - 30/12/2024	32256.18		

	4966	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3553 - JUCELIA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O 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 - 4966/2024 - 30/12/2024	1200.00		

	4976	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4055 - JOSEILSON MANOEL DOS SANTOS	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 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 - 4976/2024 - 30/12/2024	1412.00		

	5087	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4163 - SANDRO OLIVEIRA TORRES	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5087 - 30/12/2024	1250.00		

	4968	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2869 - JOSÉ GEORGE DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4968/2024 - 30/12/2024	1412.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5056	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.157,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2952/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5056/2024 - 20/12/2024	4157.68		

	2952	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.923,68

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2952/13 - 20/12/2024	18614.32		

	4970	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2870 - JOSÉ CARLOS DUARTE	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4970/2024 - 30/12/2024	1412.00		

	5051	Ordinário	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CO	4.211,12

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO),REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5051/2024 - 20/12/2024	5500.00		

	5110	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5110 - 30/12/2024	200.00		

	3436	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	10.216,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 155/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3436/13 - 20/12/2024	11736.00		

	5052	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (COMISS	8.548,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5052/2024 - 20/12/2024	9277.60		

	5054	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	1.089,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5054/2024 - 20/12/2024	1089.41		

	2483	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1656 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMI	6.897,80

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2483/13 - 20/12/2024	7664.99		

	5108	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA	3.135,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 5108/2024 - 30/12/2024	3300.00		

	5006	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1056 - GIOVANE FERREIRA DA SILVA	1.187,50

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 OFFICE BOY DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 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 - 5006/2024 - 30/12/2024	1250.00		

4664	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4664 - 25/11/2024	200.00		

4627	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4627 - 25/11/2024	200.00		

4619	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4619 - 25/11/2024	200.00		

4999	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	900 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRa

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4999/2024 - 30/12/2024	1412.00		

4623	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4623 - 25/11/2024	200.00		

4645	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4645 - 25/11/2024	200.00		

4648	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4648 - 25/11/2024	200.00		

4998	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1006 - LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA	1.341,40

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOMBADOR DE CARNE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4998/2024 - 30/12/2024	1412.00		

5086	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	206 - 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 DE UMA PARCELA DE ACORDO DE PARCELAMENTO E PROPOSTA DE ADIMPLENCIA DE N° 003/2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5086 - 30/12/2024	1962.00		

4655	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4655 - 25/11/2024	200.00		

5073	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4000 - LUCAS MATHEUS RODRIGUES CAETANO	1.341,40

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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 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 - 5073/2024 - 30/12/2024			1412.00			
	4643	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4643 - 25/11/2024			200.00			
	4657	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4657 - 25/11/2024			200.00			
	5046	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO PARA 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**
	Diversos - 5046/2024 - 30/12/2024			1000.00			
	4658	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 3.3.90.42.99	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3951 - TAINÁ 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 JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4658 - 25/11/2024			200.00			
	4659	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4659 - 25/11/2024			200.00			
	4661	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4661 - 25/11/2024			200.00			
	5038	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 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 - 5038/2024 - 30/12/2024			1412.00			
	4632	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4632 - 25/11/2024			200.00			
	4630	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4630 - 25/11/2024			200.00			
	3438	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.102,05
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 201/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3438/13 - 20/12/2024			6102.05			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4634	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4634 - 25/11/2024	200.00		

	5063	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	369 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	15.141,23

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 201/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5063/2024 - 20/12/2024	15141.23		

	4654	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4654 - 25/11/2024	200.00		

	2971	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	17.457,46

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 206/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2971/13 - 20/12/2024	17457.46		

	1408	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	3.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4258.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1408/2024 - 12/04/2024	3800.00		

	5065	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	21.670,07

Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2971/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5065/2024 - 20/12/2024	21670.07		

	4418	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3605 - JOSE AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS	500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO AUXILIO FARDAMENTO PARA O GUARDA CIVIL MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI EM ANEXO, REFERENTE A 3ª PARCELA.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4418 - 14/11/2024	500.00		

	2967	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	342 - 3.1.91.13.03	101700 - Transferência FUNDEB 70%	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	13.094,89

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 177/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2967/13 - 20/12/2024	156094.89		

	5000	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	1.187,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA L200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O 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 - 5000/2024 - 30/12/2024	1250.00		

	3324	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	290 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1660 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES E AGRICULTORES DO LE	1.412,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LETREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3324 - 19/08/2024	1412.00		

	4996	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	855 - WEMERSON CARLOS FERREIRA	1.520,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E SOCIAL DA

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4996/2024 - 30/12/2024	1600.00		

501 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 501/12 - 30/12/2024	2000.00		

501 Global 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 501/11 - 29/11/2024	2000.00		

4822 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA 1.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RÁDIO AGRESTE FM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFEWRENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4822/2024 - 30/12/2024	1600.00		

4977 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 4075 - ADNAILZA MARIA DE MORAIS SANTOS 1.341,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4977/2024 - 30/12/2024	1412.00		

5042 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452 1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5042/2024 - 30/12/2024	1300.00		

4979 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 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.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4979/2024 - 30/12/2024	2500.00		

5085 Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 269 - 3.3.90.39.27 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 300.579,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 11.
Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5085 - 30/12/2024	300579.50		

4663 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4663 - 25/11/2024	200.00		

4650 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 318 - 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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4650 - 25/11/2024	200.00		

4975 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 232 - 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 COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA HZE-7149, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4975/2024 - 30/12/2024	1600.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4636	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4636 - 25/11/2024			200.00			
	4667	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	150.053,42
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSGF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4667 - 30/12/2024			153115.73			
	4656	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4656 - 25/11/2024			200.00			
	4973	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3975 - JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO NAS VIAS PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4973/2024 - 30/12/2024			1412.00			
	4621	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	318 - 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 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4621 - 25/11/2024			200.00			
	4967	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3284 - DENILSON PATRICK DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4967/2024 - 30/12/2024			1412.00			
	4997	Ordinário	40200 - FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil	398 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	866 - JANDIRA IZABEL DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO RENASCENÇA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTA PREFEITURA, 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 - 4997/2024 - 30/12/2024			1250.00			
	3835	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1661 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIV	18.881,14
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 148/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEPTO. DO SECRETÁRIO DE GABINETE (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3835/13 - 20/12/2024			29690.00			
	5075	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	2.202,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 5075/2024 - 30/12/2024			2202.70			
	207	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	216 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	248,16
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DO DEPTO DE TRIBUTOS (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 207/12 - 20/12/2024			248.16			
	2488	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	5.781,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 144/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2488/13 - 20/12/2024		5781.72			
	5008	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1663 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETI	29.237,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2488/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5008/2024 - 20/12/2024		46549.02			
	209	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.08.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2555 - FOLHA DE PAGTº (SALÁRIO FAMÍLIA - ALTINHOPREV)	558,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SALÁRIO- FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO (EFETIVO), REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 209/12 - 20/12/2024		558.36			
	5021	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1662 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	99.975,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2490/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO HUMANOS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5021/2024 - 20/12/2024		143701.08			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, 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 - 502/11 - 29/11/2024		2500.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, 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 - 503/11 - 29/11/2024		1000.00			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, 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 - 511/11 - 29/11/2024		1600.00			
	2823	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3490 - JANAILSON JOSE DA SILVA	1.187,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO POVOADO DE GUARACIABA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2823 - 22/07/2024		1250.00			
	4984	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4984/2024 - 30/12/2024		300.00			
	5074	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5074 - 30/12/2024		700.00			
	5047	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JABOTICABA E POVOADO DE GUARACIABA.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Documento Fiscal **Valor** **Documento Fiscal** **Valor**

3325 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 290 - 3.3.90.42.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 3782 - ASSOCIACAO COMUNITARIA CONEGO SEBASTIAO RODR 1.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A O INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO SITIO QUILOMBO PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA COMUNIDADE, AGOSTO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3325 - 19/08/2024	1000.00		

507 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 240 - PAULO COSME RODRIGUES 1.400,00

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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 507/11 - 29/11/2024	1400.00		

507 Global 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 275 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 240 - PAULO COSME RODRIGUES 1.400,00

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, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 507/12 - 30/12/2024	1400.00		

5082 Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.39.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 69 - TRIBUTOS INFORMATICA LTDA 3.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ON-LINE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENETE A PRATICA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5082 - 30/12/2024	3000.00		

956 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 197 - 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 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 956/12 - 30/12/2024	5000.00		

499 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 499/11 - 29/11/2024	500.00		

5099 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 131,26

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/12/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5099 - 30/11/2024	131.26		

499 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 3.3.90.36.15 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA 500,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 499/12 - 30/12/2024	500.00		

5098 Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças 218 - 3.3.90.47.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 14 - MINISTERIO DA FAZENDA 23.630,91

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DA CODIGO DA RECEITA 1124, PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/12/2024.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5098 - 30/12/2024	23630.91		

5093 Ordinário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 388 - 3.3.72.70.01 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- 40,60

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 12/2024 (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**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 5093/2024 - 30/12/2024		98101.08			
	5093	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	98.060,48
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO DE Nº 12/2024 (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 - 5093/2024 - 30/12/2024			98101.08			
	4773	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3088 - ADRIANO ESTIGADO PRODUCOES ARTISTICA LTDA	37.520,00
	Objeto: VALOR REEMPENHADO DEVIDO A UM ERRO NA DESPESA ORÇAMENTARIA E ORA REGULARIZADA QUE CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ADRIANO ESTIGADO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4773 - 30/12/2024			40000.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 506/12 - 30/12/2024			800.00			
	506	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 LOCALIZADO NA RUA MANOEL OMENA Nº08, CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 506/11 - 29/11/2024			800.00			
	3860	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.500,00
	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 MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3860/12 - 30/12/2024			1500.00			
	3860	Global	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.500,00
	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 MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3860/4 - 29/11/2024			1500.00			
	2538	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	49.390,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO, FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2538/2 - 30/12/2024			49390.50			
	3142	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	170.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO DE 041/2023, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME NOTA FISCAL COM DESCRIÇÃO DOS ITENS EM ANEXO, FESTIVIDADES JUNINAS 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 - 3142 - 10/12/2024			261936.00			
	5090	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	388 - 3.3.72.70.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	575,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PLANO DE APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE Nº 12/2024 (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 - 5090/2024 - 30/12/2024			575.00			
	5079	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	240 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	8.302,63
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA A REFORMA DO ACOUGUE MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 5079 - 30/12/2024		8739.61			
	5083	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	240 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	57.320,06
	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 10/2024.						
	Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5083 - 30/12/2024			62034.70			
	5092	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O COMAGSUL PELO RATEIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5092/2024 - 30/12/2024			3000.00			
	5091	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	221 - 4.6.90.71.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	10.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O COMAGSUL PELO PESAGENS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5091/2024 - 30/12/2024			10000.00			
	5178	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.273,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DOS CONTRATO DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - DÉBITO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 266 - 30/12/2024			9273.39			
	5177	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.703,38
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DOS CONTRATO DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Débito Automático - EXTRATO		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 265 - 30/12/2024			4703.38			
	5165	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 34-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5165 - 30/12/2024			129.00			
	5164	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	1.890,00
	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 dezembro DE 2024.						
	Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5164 - 30/12/2024			1890.00			
	182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	865,24
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 182/12 - 10/12/2024			865.24			
	181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	888,91
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 181/12 - 10/12/2024			888.91			
	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.076,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 174/12 - 10/12/2024			1076.59			
	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.078,78

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 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 178/12 - 10/12/2024	1078.78		

185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.623,18

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 185/12 - 10/12/2024	1623.18		

188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.049,02

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 188/12 - 10/12/2024	2049.02		

2944	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		141,20

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 JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2944/10 - 30/10/2024	141.20		

190	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	262 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		968,03

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 190/10 - 30/10/2024	1030.07		

188	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	193 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.277,20

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DEPTO. DE PATRIMÔNIO, DEPTO. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 188/10 - 30/10/2024	2277.20		

187	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	316 - 3.1.90.13.02	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		875,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 187/10 - 30/10/2024	875.41		

185	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	296 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.561,10

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DEPTO. DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 185/10 - 30/10/2024	1623.14		

184	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	214 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		875,41

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DE TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 184/10 - 30/10/2024	875.41		

182	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		927,74

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, CHEFE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
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 - 182/10 - 30/10/2024		927.74			
	181	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	229 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	913,90
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 181/10 - 30/10/2024			913.90			
	178	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	272 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.406,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMENTO, DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE COLON (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 178/10 - 30/10/2024			1406.08			
	176	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	180 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	567,12
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 176/10 - 30/10/2024			691.20			
	174	Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.049,55
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 174/10 - 30/10/2024			1173.63			
	171	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	189 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	550,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 171/10 - 30/10/2024			550.00			
	5109	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.920,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA DA 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 - TRNSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5109 - 30/12/2024			7920.00			
	502	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICCELLY DE OMENA RODRIGUES	2.500,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 502/12 - 30/12/2024			2500.00			
	503	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 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 CENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 503/12 - 30/12/2024			1000.00			
	511	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.600,00
	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 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 511/123 - 30/12/2024			1600.00			
	5156	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	588,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 19.112-4, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 5156 - 30/12/2024	588.00			
	4874	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3916 - ADELMA MIRELLE DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NO SITIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4874 - 09/12/2024			1000.00			
	4969	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4274 - 42.771.615 RINALDO BARBOSA TEIXEIRA 94834199487	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DAS REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4969/2024 - 30/12/2024			2000.00			
	5155	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4185 - MANASSES SOARES LEITE	1.869,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO CURSO PREPARATORIO DO PROJETO SAEPE DAS ESCOLAS MORAES RÊGO, MARIA DO SOCORRO E MANOEL LICÓ DA FONSECA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5155 - 30/12/2024			2225.00			
	5154	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.514,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5154 - 30/12/2024			1514.72			
	5150	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	135,96
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5150 - 30/12/2024			135.96			
	64	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 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 283.141-4, REF. AO EXERCÍCIO 2024.						
	Conta Pagadora: 88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 64/12 - 30/12/2024			8.67			
	61	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,73
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 2000-1, REF. AO EXERCÍCIO 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 - 61/29 - 30/12/2024			0.73			
	5147	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	317 - 3.1.91.13.03	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	142.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2967/2024 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70% (EFETIVO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5147/2024 - 30/12/2024			143000.00			
	5144	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 44/2024 - 30/12/2024			1260.00			
	5140	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.304,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDV-3540 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5140/2024 - 30/12/2024			7304.40			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5145	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-5J50 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5145/2024 - 30/12/2024			1400.00			
	5143	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.441,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PFO-5293 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5143/2024 - 30/12/2024			8441.10			
	5142	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	9.449,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PGD-4835 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5142/20247 - 30/12/2024			9449.10			
	5141	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.049,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5141/2024 - 30/12/2024			6049.80			
	5146	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.340,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA PGN-5552 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5146/2024 - 30/12/2024			4340.00			
	5139	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	352 - 3.3.90.30.39	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.843,70
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5139/2024 - 30/12/2024			5843.70			
	5129	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	12.797,80
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5129 - 30/12/2024			12797.80			
	5128	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	218 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	9.381,51
	Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C. Nº 1044-8, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5128 - 30/12/2024			9381.51			
	5119	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	296,12
	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 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5119.2024 - 30/12/2024			296.83			
	5120	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	93,26
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO MOTOR DE CAPINAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DA OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5120.2024 - 30/12/2024			93.48			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	5122	Ordinário	32100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	436 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.123,12

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 AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5122.2024 - 30/12/2024	2128.23		

	5123	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	157,19

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MOTO HONDA DE PLACA PFJ-7A63 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5123.2024 - 30/12/2024	157.57		

	5125	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.522,90

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 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5125.2024 - 30/12/2024	8543.40		

	5121	Ordinário	40700 - FMSP - Fundo Municipal de Segurança Pública	405 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.689,63

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A VIATURAS JEEP/ RENEGADE PLACA QYI- 0F72 E JEEP/ RENEGADE PLACA QYI - 0F82 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5121.2024 - 30/12/2024	3698.50		

	5118	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.607,51

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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 - 5118.2024 - 30/12/2024	5621.00		

	5126	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.200,59

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PDD-6628, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OYP-5962, MÁQUINA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5126.2024 - 30/12/2024	6215.51		

	4945	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	10.000,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4945/2024 - 30/12/2024	138623.42		

	4945	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	349 - 3.3.90.39.27	100100 - Recursos Próprios - Educação 25% de Impostos	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	38.800,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4945/2024 - 30/12/2024	138623.42		

	4841	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2552 - LUANA MONIKE DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MARIA DO SOCORO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4841 - 09/12/2024	1000.00		

	4854	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2691 - PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4854 - 09/12/2024	1412.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4853	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1871 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4853 - 09/12/2024	1412.00		

	4852	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1593 - SANDOVAL FERNANDES DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4852 - 09/12/2024	1412.00		

	4855	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4855 - 09/12/2024	1412.00		

	4861	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	721 - EVERTON ELTON ALVES	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO NO TEMPO INTEGRAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4861 - 09/12/2024	1000.00		

	4862	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1754 - JOSÉ ALISON RODRIGUES DA SILVA	1.186,08

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA UFP/FEDERAL NO TURNO DA NOITE NO VEICULO DE PLACA SOA-8147.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4862 - 09/12/2024	1412.00		

	4889	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3740 - CLAUDIJANE MENDES BEZERRA	1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O PROFESSOR ANDERSON JUVENCIO DE PAULA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO E MAIS 19 DIAS SUBSTITUINDO O PROFESSOR JONATAS JAILSON QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4889 - 09/12/2024	1900.00		

	4890	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3823 - EMILLY BEATRIZ DA SILVA	1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO VILAÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4890 - 09/12/2024	1900.00		

	4892	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4184 - APARECIDA ELAINE ALVES DA SILVA	1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PERPETUO DO SOCORRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4892 - 09/12/2024	1900.00		

	4893	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	640 - JUCÉLIA MARIA DE SOBRAL	1.143,31

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DE ENSINO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DEPOIS DO CONTRATO ENCERRADO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4893 - 09/12/2024	1361.08		

	4884	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4143 - CARMELITA ALINE DA SILVA	1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES REGO COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4884 - 09/12/2024	1900.00		

	4870	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3602 - ANA LUIZA FERREIRA SANTOS	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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES RÊGO , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4870 - 09/12/2024	500.00		

4864 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 350 - ABEL LOPES DA SILVA 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO O MOTORISTA RENATO JOSÉ GOMES COSTA QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4864 - 09/12/2024	1000.00		

5115 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 24.524,21

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA PDX-6020, ÔNIBUS DE PLACA KHQ-8227, 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 PGN-5552 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5115.2024 - 30/12/2024	24583.21		

5111 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.225,05

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5111.2024 - 30/12/2024	1228.00		

5112 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.30.01 101300 - Transferência FUNDEB 30% 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME 1.681,69

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA SOI- 2D03 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5112.2024 - 30/12/2024	1685.73		

4914 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4138 - GISELLY DE LIMA SILVA 950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MORAIS RÊGO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4914 - 09/12/2024	1000.00		

4915 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 335 - 3.3.90.36.99 101300 - Transferência FUNDEB 30% 4139 - LETÍCIA MARIA DA SILVA 475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, NA ESCOLA DR. MORAES RÊGO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSELMA MARIA DOS SANTOS.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4915 - 09/12/2024	500.00		

---

500 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 500/12 - 30/11/2024	350.00		

---

500 Global 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass 195 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 500/11 - 29/11/2024	350.00		

4587 Ordinário 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 309 - 3.3.90.30.07 103750 - Recursos Vinculados ao PNAE 723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA 579,20

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 002/2022.

Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4587 - 30/12/2024	579.20		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	4799	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	309 - 3.3.90.30.07	103750 - Recursos Vinculados ao PNAE	723 - ADILSON JACINTO DE ALMEIDA	847,80

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 002/2022.

Conta Pagadora: 10 - BB - MERENDA - 13591-7 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4799 - 09/12/2024	847.80		

	4916	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4916 - 09/12/2024	1000.00		

	5124	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	437 - JOÃO PAULO COUTO DE OLIVEIRA	522,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5124 - 30/12/2024	550.00		

	4908	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1819 - ROSIMARE BEZERRA DE MENESES	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPNDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY SITUADA NO SÍTIO PORTEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4908 - 09/12/2024	1000.00		

	4866	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1638 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DA MOTA	3.496,07

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRETADOS TRANSPORTANDOS OS ESTUDANTES DO SÍTIO PAZ, MERÊNCIA E POÇOS PRESTO NO VEÍCULO DE PLACA HZJ-8923 PARA A ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4866 - 09/12/2024	3908.00		

	4869	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3205 - LAIS SILVA DE FARIAS	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4869 - 09/12/2024	500.00		

	3964	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	558,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3964 - 07/10/2024	558.00		

	3963	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	803,52

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATEDNER A MODALIDADE DOS QUILOMBOLAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3963 - 07/10/2024	803.52		

	4868	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3400 - MARIA JUCIARA DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4868 - 09/12/2024	1000.00		

	3591	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3591/1 - 03/09/2024	4172.70		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3151	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	480,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESORA DA SALA DO AEE E DOIS COMPUTADORES PERTENCENTES A BIBLIOTECA DA ESCOLA DOUTOR MORAIS RÊGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3151/2024 - 05/08/2024	480.00		

	4867	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	439 - RENILSON CLÁUDIO FARIAS DA SILVA	950,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE RIBAMAR DE MELO TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4867 - 09/12/2024	1000.00		

	3152	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	725,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE UMA IMPRESORA PERTENCENTE A ESCOLA PROFESORA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3152/2024 - 05/08/2024	725.00		

	4871	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3331 - JOELMA LUCIENE DA SILVA	475,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS , CUIDANDO DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4871 - 09/12/2024	500.00		

	3415	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FONTE ATX E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3415 - 26/08/2024	150.00		

	2997	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2997/2024 - 30/07/2024	100.00		

	3497	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.39.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	100,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LETREIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transd

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 3497 - 30/08/2024	100.00		

	4872	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3836 - WELYS JOSÉ DE SOBRAL	712,50

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA LOCALIZADA NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADOR DE UMA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4872 - 09/12/2024	750.00		

	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 508/12 - 30/12/2024	1200.00		

	504	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	354 - 3.3.90.36.15	101370 - Complementação FUNDEB 30% (VAAR)	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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 504/12 - 30/12/2024	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$)
	3591	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 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: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3591/4 - 13/12/2024			4172.70			
	2915	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.35.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2561 - PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRES	5.556,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO PEDAGOGICO E MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO, PROJEÇÃO DE INDICES EDUCACIONAIS, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLE E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR PARA GESTÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 2915 - 20/12/2024			5556.00			
	3496	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.30.22	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3929 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES	2.572,20
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER A MODALIDADE DA CRECHE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023.					
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3496 - 30/08/2024			2572.20			
	4840	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	66 - VICTOR RENAN DA SILVA	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SUBSTITUINDO IRANE CLECIA DE ANDRADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4840 - 09/12/2024			1412.00			
	4863	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3877 - REGINALDO JOSE DE MELO	1.330,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE TAQUARA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4863 - 09/12/2024			1400.00			
	5026	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.30.07	101300 - Transferência FUNDEB 30%	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.059,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR NA PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OCORRIDO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5026 - 20/12/2024			1059.50			
	4971	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3178 - EDILSON JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.341,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4971 - 30/12/2024			1412.00			
	5027	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	306 - 3.3.90.42.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3492 - PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO INCENTIVO AO MOVIMENTO LGBT+ MAIS REALIZAÇÃO DE EVENTO A CLASSE.					
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5027 - 30/12/2024			2000.00			
	5080	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.09	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	361,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O COFFE BREACK DO PARTILHA GESTÃO PARA OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5080/2024 - 30/12/2024			380.00			
	4901	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3817 - LINDACI CRISTIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GEMIDA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.			
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 4901 - 09/12/2024		1000.00			
	4909	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	1.092,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4909 - 09/12/2024			1150.00			
	5078	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3255 - PLINIO PESSOA FELIX	133,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O COFFE BREACK DA PARTILHA GESTÃO COM OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5078/2024 - 30/12/2024			140.00			
	4898	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1689 - MARIA BETÂNIA DA SILVA	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4898 - 09/12/2024			1412.00			
	4903	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3373 - ALEXANDRA FIRMINA DA SILVA	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NA MERENDA DA ESCOLA FELISMINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4903 - 09/12/2024			1000.00			
	4899	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3840 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4899 - 09/12/2024			1000.00			
	4894	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4894 - 09/12/2024			1412.00			
	4752	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	269 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3965 - FABIO MANOEL DE LIRA	1.235,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO SUCAVÃO DESTE MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4752/2024 - 30/12/2024			1300.00			
	4895	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4895 - 09/12/2024			1412.00			
	5001	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	1.187,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5001/2024 - 30/12/2024			1250.00			
	4959	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	2816 - JOSÉ ROBSON DA SILVA	855,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS BANCOS DE RESERVAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4959 - 09/12/2024			900.00			
	5002	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14

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 VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 82 ITENS: 07 PERÍODO 13/05/2024 A 13/06/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA 043/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5002 - 30/12/2024	8597.14		

	4974	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4974/2024 - 30/12/2024	1600.00		

	5003	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	8.597,14

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM BM 82 ITENS: 07 PERÍODO 13/06/2024 A 13/07/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA 043/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5003 - 30/12/2024	8597.14		

	4823	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	302 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	760,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE FOI REALIZADA NA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.
Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4823 - 09/12/2024	800.00		

	5004	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.39.27	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 DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA 049/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5004 - 30/12/2024	5093.00		

	4965	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3747 - ANA PAULA DE LIRA	1.140,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4965/2024 - 30/12/2024	1200.00		

	4781	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00

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 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4781 - 02/12/2024	2400.00		

	5076	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	195 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕE	2.400,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5076 - 30/12/2024	2400.00		

	5005	Ordinário	20100 - Gabinete do Prefeito	182 - 3.3.90.39.27	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 DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA 049/2023.
Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5005 - 30/12/2024	5093.00		

	4888	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	4142 - LEIDIANE MARIA DE MACÊDO	1.596,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 4888 - 09/12/2024	1900.00		

	4731	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.995,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTOS DEMARCAÇÃO, CRUZEIRO E E VILA SÃO JOSÉ, 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: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4731 - 30/12/2024		2100.00			
	4905	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3922 - MARCELY EDUARDA DA SILVA GALINDO	1.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR MORAES RÊGO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 4905 - 09/12/2024		1200.00			
	508	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	365 - 3.3.90.36.15	101300 - Transferência FUNDEB 30%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FILHO	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO JARDIM I E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 508/11 - 29/11/2024		1200.00			
						Total do Dia:	**1.820.350,71**
31/12/2024	5166	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	444,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2000-1 (RECEITA DIVERSAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 - 5166 - 31/12/2024		444.00			
	5161	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26-9, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 26 - CEF - ALTINHO IPTU - 26-9			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5161 - 31/12/2024		498.30			
	5160	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.479,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 672003-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 33 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5160 - 31/12/2024		1479.10			
	5159	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 46-6, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5159 - 31/12/2024		122.26			
	5157	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	224 - 3.3.90.91.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	188,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO AO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 5157 - 30/12/2024		188.47			
	70	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	72,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.915-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 70 - 31/12/2024		72.00			
	68	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	1.433,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1044-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 68/12 - 31/12/2024		1433.14			
	885	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	36,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20865-5, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 207 - BB - 20.865-5 - FEIRA LIVRE			**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 - 885/12 - 31/12/2024		36.00			
	72	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 7769-0, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 6 - BB - CAM. DA ESCOLA - 7769-0				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 72/12 - 31/12/2024			24.00			
	71	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 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 73.121-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 71/12 - 31/12/2024			36.00			
	4887	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	89 - MARIA JUSCILENE DE SOBRAL	1.596,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4887 - 30/12/2024			1900.00			
	5095	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3139 - RAFAEL JOAO DOS SANTOS	1.186,08
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DR MORAES REGO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 5095 - 31/12/2024			1412.00			
	4907	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	335 - 3.3.90.36.99	101300 - Transferência FUNDEB 30%	3839 - MAVIAEL ALVES GOMES	950,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALVES DESTE MUICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 171 - BB - SEC. EDUC SEDUTEC FUNDEB (40%) - 19112-4				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4907 - 09/12/2024			1000.00			
	3933	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes	298 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2214 - JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS	161,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA O EVENTO DA UB (UNIDOS PELA BIKE) OCORRIDO NA CIDADE DE RIBEIRÃO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 32 - CEF - IPVA - 46-6				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 3933 - 01/10/2024			170.00			
	4732	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	275 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTOS TAQUARA, TABOCAS E SÍTIO GADO BRAVO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF.		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4732 - 30/12/2024			2000.00			
	4247	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	232 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	2.674,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8				**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 4247 - 30/12/2024			2674.00			
	5107	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3° TERMO ADITIVO EM ANEXO, ABRIL 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 - 5107/2024 - 31/12/2024			12000.00			
	5106	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 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 3° TERMO ADITIVO EM ANEXO, MARÇO 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 - 5106/2024 - 31/12/2024			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$)
	4694	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	2.500,00

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, NOVEMBRO 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 - 4694 - 31/12/2024	2500.00		

	4980	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	2.500,00

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, 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 - 4980 - 31/12/2024	2500.00		

	1664	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Ass	197 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM COMO OPERACIONAL, A PROCURADORIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇASE SETOR DE ARRECADAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO 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 - 1664.7 - 05/11/2024	14000.00		

	5077	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	240 - 4.4.90.51.99	103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	16.593,85

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS LUIZ GONZAGA, RUA PROF MARIA GRACIETE DE MELO E TRAVASSIA MARIA JULIA DE ALTINHO.

Conta Pagadora: 243 - BB - Transf Especiais-2600807 - 22.473-1 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5077 - 30/12/2024	17958.70		

	5094	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	217 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	6.617,54

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DA 1236-X, REFERENTE AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DOS 70%.

Conta Pagadora: 170 - BB - SME ALTINHO - FUNDEB (60%) - 18854-9 **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSF

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 5094 - 31/12/2024	6617.54		

Total do Dia:	**78.340,24**
Total do Mês:	**6.340.013,81**
Total da Unidade Gestora:	**43.151.922,14**
Total Geral:	**43.151.922,14**