CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

1 / 73

**ALTINHO** 

Nr Em	np.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				-	<u>-</u>	Não Processado/Em Liquidação	Processado	Total
e Gestor	a: 1 - F	Prefeitura M	1unicipal o	de Altinho				
1 281/2020	.0	683442 - (1)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento F	Rural e Meio Am 164 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
			FARENULADO	CORDECTONIDE AS ORDIVOAÇÃES DATROMAIS (220)	DO DESCOAL DA SESDETADIA DE DESCAN	0,00	1.114,85	1.114,8
		-		•		VOLVIMENTO RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCÍC	10 DE 2020.	
			n Pagadora: 1 mento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Ban	ncário: Débito Automático - TRANSF	Valor	
			os - 281/13 - 3	0/12/2020	1.114,85	Lai	Valor	
282/2020	10	683444 - (1)		30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101800 - Transferência FUNDEB 60%	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
202/2020	.0	005444 - (1)	LSumativa	30100 - 3EDOTEC - Secretaria Municipal de Eddea	çao, ciencia e 170 - 3.1.91.13.03	0,00	64.335,86	64.335,8
						NDAMENTAL FUNDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO EXE		C 11.555/C
		Conta	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	ncário: Débito Automático - TRANSF		
		Docur	mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
_		Divers	os - 282/13 - 3	0/12/2020	64.335,86			
286/2020	.0	683467 - (1)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	43 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
		<b>a</b>		CORDECTIONEE AC ORDIVOACÕES DATROUSES (COS)	DO DESCONI DA SES DE EMANGOS DES	0,00	7.746,83	7.746,8
					DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEP	710. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIBUTOS	E DEPTO. DE	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DE FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8  Documento Fiscal				Documento Bar	ncário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Docui	mento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		Divers	os - 286/13 - 3	0/12/2020	7.746,83			
287/2020	.0	683469 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Admi	nistração, Plane 29 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
•					<i>,</i>	0.00	10.985.55	10.985,5
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, HUMANOS ( EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					MINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO	. DE RECURSO	
			•	- BB - FPM - 1044-8	Documento Par	ncário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
			nento Fiscal	- ויו'ז ו - טע בייייט - 10 <del>'1''</del> '0	Valor Documento Fisc		Valor	
			os - 287/13 - 3	0/12/2020	10.985,55		valor	
288/2020	10	683471 - (1)		25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraes	strutura e Ohras 100 - 3 1 91 13 03	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
200/202	.0	003 17 1 (1)	Loamaava	25100 SEIWION Secretaria Hamelparae Infraes	Gutara C Obras 100 5.1.51.15.05	0,00	12.079.28	12.079,28
		•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	STRUTURA E OBRAS (EFETIVO ), REFERENTE AO EXERCÍCI		•
		Conta	Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	ncário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Docui	mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Divers	os - 288/13 - 3	0/12/2020	12.079,28			
291/2020	.0	683494 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	ção, Ciência e T379 - 3.1.91.13.03	•	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	_
		Obi-t. 1/41.00	- EMDENUAR -	CORDECTONIDE AC ORDICA CÔFE DATROMATO (COSCI	DO DECCOAL DA CECRETARIA DE TRUIS	0,00	2.373,20	2.373,20
						AÇÃO E TECNOLOGIA (EFETIVO) , REFERENTE AO EXERCIC	IO DE 2020.	
		Conta	n Pagadora: 1 mento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisc	ncário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF	Valor	
			os - 291/17 - 3	0/12/2020	2.373,20	Lui	valui	
292/2020	20	683499 - (1)		30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101800 - Transferência FUNDEB 60%	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
232/2020	.0	(1) - EEFCOO	LSUIIIdUVd	30100 - SEDOTEC - Secretaria Municipal de Educa	gao, ciencia e 107 - 3.1.91.13.03	0.00	6.245.37	6.245,3
		Objeto: VALOR	R EMPENHADO	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%)	) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INF	FANTIL FUNDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCIC		0.243,3
		Conta	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	ncário: Débito Automático - TRANSF		
		Docur	mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Divers	os - 292/18 - 3	0/12/2020	6.245 <i>.</i> 37			

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

2 / 73

Página ALTINHO

Relação de	Restos Pagos po	or Data	de Movimento -	· Mensal/Diário
------------	-----------------	---------	----------------	-----------------

Nr Emp	o. Av. ا'	liquid.	Espécie	e Unidade Orçamentária	a Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor
		•				Não Processado/Em Liquidação	Processado	7
294/2020	683521	.1 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria M	lunicipal de Educação, Ciência e T82 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
					The second of th	0,00	2.034,62	2.0
	Objet/				PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO INFA		ACIO DE 2020.	
				: 1 - BB - FPM - 1044-8		cário: Débito Automático - TRANSF		
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal	I .	Valor	
			rsos - 294/13 - 3		2.034,62			
295/2020	683523	3 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Mi	lunicipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	Ohic	• V/ALC	S CARCAIUADO	CORRECTION OF AC ORDICAÇÕES F	CATACONATO (2001) DO DECCOAL DA CECRETADIA DE EDUCAC	0,00	12.422,06	12.
	Object			•	PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	` ''	) DE 2020.	
				: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	cário: Débito Automático - TRANSF		
			umento Fiscal			<i>i</i>	Valor	
			rsos - 295/13 - 3		12.422,06			
296/2020	683525	5 - (1)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	17 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	_
	Ohir	+VALC	S CMDENIHADO	CORRECTIONIDE AS ORDIGAÇÕES F	PATRONAIS (22%) DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E	0,00 E DEDTO, DO SECRETÁRIO DE CARINETE ( ESETIVO ), DE	1.827,54	1
	Objec		or empenhado RCÍCIO DE 2020.		ATRONAIS (22%) DO PESSUAL DO GADINETE DO PREFEITO E	2 DEPTO. DO SECRETARIO DE GADINETE ( LELTIVO ), NI	ZFERENTE AU	
				:1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	cário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			rsos - 296/13 - 3		1.827,54		*410.	
353/2020			Global		de Governo, Administração, Plane 36 - 3.3.71.70.01	100000 - Recursos Ordinários	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA	
353/2020	0 683771	1 - (1)	Globai	23100 - SEPLAGOV - Secretaria un	e Governo, Administração, Pianeso - 3.3./1.70.01			-
	Obje	eto: VALC	IR EMPENHADO	O CORRESPONDE AO REPASSE DO C	CONTRATO DE RATEIO DE Nº 003/2019, RATEIO DAS DESPESA	0,00 SAS DO CONSORCIO PUBLICO REFERENTE AOS MESES DE	2.295,90 E JANEIRO A	2
	06,00		EMBRO DE 2020.		MINATO DE NATELO DE N. 000/2019/1011210 3/10 3/20.	5 DO CONSONCIO I ODLICO REI ERENTE 7.05 1.2021	JANLING A	
				:78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	1 Documento Banc	<b>zário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			rsos - 353/12 - 3		2.295,90			
1603/2020	20 682960		· ·	<u> </u>	Municipal de Cultura, Turismo e E 187 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
1000/2020	002300	) - (1)	LStillauva	ZOTOU - SECULTES - Secretaria i ii	unicipal de Cultura, Turismo e E 107 - 3.1.31.13.03	0,00 0,00	1.256,63	1
	Obje′	<b>≜to:</b> VALO′	JR EMPENHADO	O CORRESPONDE AO COMPLEMENTO	O DO EMPENHO 284/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%	%) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISM	O E ESPORTE	-
	-	(EFET	IVO), REFERE	RENTE AO MESES DE JULHO AO DÉCIM	MO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2 201 (	
		Cont	ca Pagadora: 1	: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	cário: Débito Automático - TRANSF		
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Divers	rsos - 1603/7 - 3	30/12/2020	1.256,63			
2027/2020	20 682925	75 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria M	Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.11.01	101800 - Transferência FUNDEB 60%	27 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> . EFETIVOS FUNDEB ( 60%) EN	
2021, 202.	002.2	, (-,	Louinaa	30100 3250123 332.11	Allicipal de Eddedydo, ciencia e 175 512150	0,00	95.054,99	9!
	Obje*				O DO EMPENHO 254/2020 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES			
		REFER	RENTE AOS ME	IESES DE OUTUBRO AO 13º SALÁRIO I	DE 2020.			
				: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		cário: Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal	A	Valor	
		Divers	rsos - 2027/4 - 3	30/12/2020	438.645,27			
2213/2020	20 683411	1 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria r	de Governo, Administração, Plane 396 - 3.3.72.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1630 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA	
						0,00	6.000,00	
	Obje†				NTRATO DE PROGRAMA, ELABORAÇÃO DIAGNOSTICO DE VIAB	ABILIDADE E IDENTIFICAÇÃO PREVIA PARA INSTALAÇÃO I		
					RTENCENTES A ESTRUTURA PATRIMONIAL DO ENTE DA FEDER	3 -,		
				: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	umento Fiscal		Valor Documento Fiscal	1	Valor	
			rsos - 2213/2 - 3		6.000,00			

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 3 / 73 **ALTINHO** 

Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	T
2393/2020	684281 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Goverr	no, Administração, Plane30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	849 - ANAILSON CESAR SOBRAL DE OLIVEIRA DE LEI	
	05-i-t-21 \/ALC	S EMPENITADO	CORRESPONDE A CERVICOS PRESTADOS E	AZENDO LIMA LEVANITAMENTO E TOMBAMENTO DO	992,75 D PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIM	0,00	9
					O PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIM RETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMB		
			8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -	NO DE 2020.	
		umento Fiscal	==	Valor Documento Fisc		Valor	
	Diver	rsos - 2393/2020	, - 08/01/2021	1.045,00			
2461/2020	684277 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govern	no, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	
					992,75	0,00	99
	•		-	A LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O			
	Cont	a Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Docu	umento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		rsos - 2461/2020		1.045,00			
2462/2020	684284 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govern	no, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1045 - MARIA DAS DORES	
	21 t-2+ \/A1 (			THE STATE OF SERVICES DAG FIGURE FUND	1.489,13	0,00	1.4
	Objeto: valo O MF	or empenhado c Es de dezembro	-CORRESPONDE A SERVIÇUS PRESTADOS INA O DE 2020.	A ORGANIZAÇAU E SEPARAÇAU DAS FICHAS FUNC	CIONAIS NO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIA	S DE NOVEMBRO E	
			8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		umento Fiscal	, Did 1400 511 1.0. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1	Valor Documento Fisc		Valor	
		rsos - 2462/2020	y - 08/01/2021	1.567,50	_		
2463/2020	684266 - (1)		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govern	·	100000 - Recursos Ordinários	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	
2100/	00.202 ( ,	0.4	20100 011 21001 2111111	o, Administração, Canada	992,75	0,00	9
	Objeto: VALO	R EMPENHADO	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS N	O LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMO	ONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOS		
			IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO				
	Cont	a Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		umento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		rsos - 2463/2020		1.045,00			
	684270 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govern	10, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2374 - TEONIA MARIA DA SILVA	
2464/2020					992,75	0,00	9
2464/2020	( )	2 EMBENIHADO (	CORRECTORINE & CERVICOS DESTADOS NO	STEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMO	TAITO DOC PREDIOS DI IDI ICOS DEDTENCENTES A ADMINION	TDACÃO.	
2464/2020	Objeto: VALO	R EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO	O LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMO DE 2020.	ONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOS	STRAÇÃO	
2464/2020	Objeto: VALO	ICIPAL DESTE MU	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO	DE 2020.	ONIO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOS  ncário: Transferência/Depósito Bancário -	STRAÇÃO	
2464/2020	Objeto: VALO MUNI Cont	ICIPAL DESTE MU	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO	DE 2020.	ncário: Transferência/Depósito Bancário -	STRAÇÃO Valor	
2464/2020	Objeto: VALO MUNI Cont Docu	ICIPAL DESTE MU <b>ta Pagadora:</b> 78	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	DE 2020.  Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Objeto: VALOI MUNI Cont Docu	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1 0 - 08/01/2021	D DE 2020.  Documento Bar  Valor Documento Fisc  1.045,00	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical	Valor	
2464/2020	Objeto: VALO MUNI Cont Docu	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	DE 2020.  Documento Bar  Valor Documento Fisc	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers 684273 - (1)	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  DR EMPENHADO C	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 0 - 08/01/2021 20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA	Documento Bar  Valor  1.045,00  22 - 3.3.90.36.99	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical 100000 - Recursos Ordinários	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00	
	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers 684273 - (1) Objeto: VALO DEZE	ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  OR EMPENHADO O EMBRO DE 2020.	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 0 - 08/01/2021 20200 - Coordenadoria da Mulher CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA	Documento Bar  Valor 1.045,00  22 - 3.3.90.36.99  A COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PS	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURAN	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00	
	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers 684273 - (1) Objeto: VALO DEZEL Cont	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  DR EMPENHADO C EMBRO DE 2020.  ta Pagadora: 78	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 0 - 08/01/2021 20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA	Documento Bar Valor 1.045,00  22 - 3.3.90.36.99  A COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PS  Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURAN ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00 NTE O MÊS	
	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers 684273 - (1) Objeto: VALO DEZEI Cont	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  DR EMPENHADO C EMBRO DE 2020.  ta Pagadora: 78 umento Fiscal	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1 0 - 08/01/2021 20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS № 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1	Documento Bar Valor Documento Fisc 1.045,00  22 - 3.3.90.36.99  A COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PS  Documento Bar Valor Documento Fisc	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURAN ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00	
	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers 684273 - (1) Objeto: VALO DEZEI Cont	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  DR EMPENHADO C EMBRO DE 2020.  ta Pagadora: 78	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1 0 - 08/01/2021 20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS № 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1	Documento Bar Valor 1.045,00  22 - 3.3.90.36.99  A COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PS  Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURAN ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00 NTE O MÊS	
	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers 684273 - (1) Objeto: VALO DEZEI Cont	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  DR EMPENHADO C EMBRO DE 2020.  ta Pagadora: 78 umento Fiscal	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1 0 - 08/01/2021 20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS № 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1	Documento Bar  Valor 1.045,00  22 - 3.3.90.36.99  A COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PS  Documento Bar  Valor Documento Bar  1.045,00	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURAN ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00 NTE O MÊS  Valor  994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	
2465/2020	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers 684273 - (1) Objeto: VALO DEZEI Cont Docu Divers	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  DR EMPENHADO C EMBRO DE 2020.  ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2465/2020 Ordinário	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1  0 - 08/01/2021  20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1  0 - 08/01/2021  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govern	Documento Bar Valor Documento Fiso 1.045,00  22 - 3.3.90.36.99  A COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PS  Documento Bar Valor Documento Fiso 1.045,00  no, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURAN ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00 NTE O MÊS  Valor  994 - QUITERIA MARIA DA SIVA 0,00	
2465/2020	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers  684273 - (1)  Objeto: VALO DEZE Cont Docu Divers  684254 - (1)  Objeto: VALO	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  OR EMPENHADO C EMBRO DE 2020.  ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2465/2020 Ordinário  OR EMPENHADO C OR EMPENHADO C	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1  0 - 08/01/2021  20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1  0 - 08/01/2021  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govern  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FA	Documento Bar  Valor 1.045,00  22 - 3.3.90.36.99  A COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PS  Documento Bar  Valor 1.045,00  no, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99  AZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURAN ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00 NTE O MÊS  Valor  994 - QUITERIA MARIA DA SIVA 0,00	
2465/2020	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers  684273 - (1)  Objeto: VALO DEZE Cont Docu Divers  684254 - (1)  Objeto: VALO IMOV	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  OR EMPENHADO C EMBRO DE 2020. ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2465/2020 Ordinário  OR EMPENHADO C C/EIS DESTE MUNI	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1  0 - 08/01/2021  20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS № 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1  0 - 08/01/2021  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govern  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FA	Documento Bar  Valor 1.045,00  22 - 3.3.90.36.99  A COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PS  Valor 1.045,00  Documento Bar  Valor 1.045,00  no, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99  AZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO DE 2020.	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURAN ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIM	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00 NTE O MÊS  Valor  Valor  994 - QUITERIA MARIA DA SIVA 0,00 40NIAL DOS BENS	
2465/2020	Objeto: VALO MUNI Cont Docu Divers  684273 - (1)  Objeto: VALO DEZE Cont Docu Divers  684254 - (1)  Objeto: VALO IMOV Cont	ICIPAL DESTE MU ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2464/2020 Ordinário  OR EMPENHADO C EMBRO DE 2020. ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2465/2020 Ordinário  OR EMPENHADO C C/EIS DESTE MUNI	IUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1  0 - 08/01/2021  20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 8 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1  0 - 08/01/2021  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govern  CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS FA	Documento Bar  Valor 1.045,00  22 - 3.3.90.36.99  A COORDENADORIA COM ATENDIMENTO COMO PS  Valor 1.045,00  Documento Bar  Valor 1.045,00  no, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99  AZENDO UM LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO DE 2020.	ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PSICOLOGO AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, DURAN ncário: Transferência/Depósito Bancário - ical  100000 - Recursos Ordinários 992,75 PATRIMONIO DO MUNICIPIO PARA O INVENTARIO PATRIM ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor  810 - ELIABE DA SILVA 0,00 NTE O MÊS  Valor  Valor  994 - QUITERIA MARIA DA SIVA 0,00 40NIAL DOS BENS	

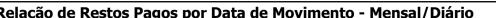
### icinal de Altinb

Prefeitura Municipal de Altinho  Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55,490-000 - Altinho/ PE				****					
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho.pe.gov.br</u>	Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	<b>Página</b> 4 / 73	ALTINHO					
Pelação de Restos Pagos nor Data de Movimento - Mensal/Diário									

				Relação de	e Restos Pagos por Data	de Movimento - Mensal/Diá	rio	
Data	Nr Emp.	Av. liquid. I	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$ Tota
	2467/2020	( )	Ordinário MPENHADO (	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS N	,	100000 - Recursos Ordinários 992,75 DEVIDO AO PREENCHIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS,DUR	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA 0,00 VANTE O MÊS DE	992,7
			O DE 2020.		·	·		
			agadora: 78 nto Fiscal	B - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ban Valor Documento Fisc	cário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
				- 08/01/2021	1.045,00		<b>10.0</b>	
	2469/2020	684259 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvin	nento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2424 - JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA LEITE	
		Objeto: VALOR FA	ΔΡΕΝΗΔΩΩ (	CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA	CERCA DO CURRAL DO GADO DURANTE SUA MAN	1.140,00 NUTENÇÃO QUE FOI FEITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 202	0,00	1.140,00
		-		D D D DEC DIVERSAS NO 2 000 1		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nto Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
				- 08/01/2021	1.200,00			
	2471/2020	684251 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo	, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 190.00	2243 - JOSIVALDO CLEMENTE DA SILVA 0.00	190,00
		Objeto: VALOR EN	IPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA	INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADO NA GUARI	DA MUNICIPAL.	7	190,00
				3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nto Fiscal	00/04/2020	Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Diversos -	24/1/2020	- 08/01/2020	200,00			
10/01/2021	120/2020	683125 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo		<b>Dia: 9.768,38</b> 100000 - Recursos Ordinários	<b>225.772,68</b> 373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	235.541,06
10/01/2021	129/2020	003123 - (2)	JIUDAI	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo	, Administração, Planeso - 5.5.90.56.15	0,00	500,00	500,00
		Objeto: VALOR EN PERÍODO	(PENHADO DE JANEIR	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEI	IADO A RUA DR. JOÃO PESSOA №133 CENTO, DE RO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO N	ESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MU O 018/2017 E DISPENSA 007/217.	JNICIPAL, NO	
		Conta Pa	agadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nto Fiscal		Valor Documento Fisc	al	Valor	
		Diversos -	129/11 - 30	0/11/2020	500,00			
11/01/2021	120/2020	683130 - (1) E		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo		Dia: 0,00 100000 - Recursos Ordinários	<b>500,00</b> 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	500,00
11/01/2021	130/2020	003130 - (1)	Sumduva	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo	, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.44	0,00	5 - COMPESA - COMPANTIA PERNAMBUCANA DE SAN 45,01	45,01
				Corresponde as despesas com consumo Eferente ao exercício de 2020.	) mensal de água do imóvel localizado a r	RUA MANOEL OMENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D	A SEDE DO INCRA	·
			agadora: 85 nto Fiscal	5 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Ban Valor Documento Fisc	cário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
			· 130/11 - 29	9/12/2020	45,01	ai	valor	
	134/2020			26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Tr	<u>'</u>	100000 - Recursos Ordinários	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	
		<b>Objeto:</b> VALOR EN DESTE MU	MPENHADO ( JNICÍPIO RE	CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUEFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	MO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A	0,00 A Rua Manoel Borba nº 102 destinado ao funcionañ	65,27 MENTO DO DETRAN	65,27
		Conta Pa	agadora: 85	- BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nto Fiscal · 134/12 - 23	3/12/2020	Valor Documento Fisc 65,27	ral	Valor	
	136/2020			28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100000 - Recursos Ordinários	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	
	• • •	Objeto: VALOR EN	/PENHADO (	Corresponde ao consumo mensal de ác	gua do imóvel localizado na avenida joão	0,00 ALVES DA SILVA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM C ISMO E ESPORTE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO,	486,73 COMO AO CLUBE DE	486,73
				5 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nto Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		Diversos -	136/12 - 23	3/12/2020	486,73			

https://www.altinho.pe.gov.br Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação Página ALTINHO 1345-7542-226 5 / 73



						de Movimento - Mensal/Diá				
Data	Nr Emp.	Av. liquid	. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$ Tota		
	139/2020	683168 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de l	Educação, Ciência e T84 - 3.3.90.39.44	101900 - Transferência FUNDEB 40%	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN 44.13			
					JMO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A SMINO GUEDES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO	0,00 A Rua Pe. Felix Barreto Nº241 Destinado ao funció O exercicio de 2020.		44,1		
				85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
			ocumento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor			
			versos - 139/12 - 29		44,13					
	150/2020	683196 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo,	, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Ordinários 0,00	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN 45.01	45,		
		<b>Objeto:</b> VAI Ml	OR EMPENHADO (	O CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUM MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	MO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A 20.	0,00 A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMEN				
				85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
			cumento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor			
		Div	versos - 150/12 - 29	29/12/2020	45,01					
	151/2020	683198 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo,	, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Ordinários 0,00	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN 66,35	66		
		TRA	ANSMISSÃO DE TV,	V, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.		RAÇA JULÍO RODRIGUES FILHO, 114 , PARA FUNCIONAMEN		• .		
				85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
			ocumento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor			
		Div	versos - 151/12 - 29	_9/12/2020	66,35					
	163/2020	683225 - (1)		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo,		100000 - Recursos Ordinários 0,00	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU 21,69	2		
		ARQ <b>Cor</b>	QUIVO MUNICIPAL	AL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCI 85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	CIO DE 2020.	LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO PESSOA DESTINADO AO F	PENCLIONAMENTO DO  Valor			
			ocumento Fiscal versos - 163/12 - 14		Valor Documento Fisca 21,69	Al .	vaior			
	176/2020		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* *	<u>'</u>	100000 Berwere Ordinários	TELEMAN MONTE LECTE C/A			
	176/2020	683236 - (1) <b>Obieto:</b> VAL		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo,  CORRESPONDE AO CONSUMO DO TELEFONE F	o, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.64 E FIXO ( 3739-1118) DO PRÉDIO SEDE DESTA PREF	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EFEITURA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 116,31	110		
				85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X		ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
			ocumento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor			
			ersos - 176/12 - 16		116,31	А	Turo:			
	845/2020	683615 - (1)		30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de l	<u> </u>	101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN 86,47	 8		
		<b>Objeto:</b> VAl PR	OR EMPENHADO ( OFESSORA LUIZA	O CORRESPONDE AS DESPESAS COM O CONSUM ALVES DE OLIVEIRA LEMOS DESTE MUNICÍPIO	MO MENSAL DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A YO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	A RUA Dr.JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA CREC				
			onta Pagadora: 85 ocumento Fiscal	85 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Documento Banc  Valor Documento Fisca	ncário: Transferência/Depósito Bancário - cal	Valor			
			045/10 2	29/12/2020	86,47					
		Div	'ersos - 845/10 - 2	Total do Dia: 0,00 976,97						
		Div	/ersos - 845/10 - 2		Total do	· 1717- U.UU	5. U/5.	970		
13/01/2021	21 1086/2020	Dive	•	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de I		103400 - Transf. Convênios - Outros	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA			
13/01/202:	l 1086/2020	684316 - (1) <b>Objeto:</b> VAL	Ordinário  LOR EMPENHADO (	·	Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.39.99	•	0,00	9		
13/01/202.	1 1086/2020	684316 - (1) <b>Objeto:</b> VAL 2020	Ordinário LOR EMPENHADO C 20.	·	: Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.39.99 OLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO	103400 - Transf. Convênios - Outros 910,00	0,00	9		
13/01/202	1 1086/2020	684316 - (1) <b>Objeto:</b> VAL: 202: <b>Cor</b>	Ordinário LOR EMPENHADO C 20.	) Corresponde a Serviço Prestado de Col 86 - BB - IPVA - 4.915-8	: Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.39.99 OLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO	103400 - Transf. Convênios - Outros 910,00 ÃO DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AC <b>Acário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	0,00	9		

https://www.altinho.pe.gov.br

739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br	Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	<b>Página</b> 6 / 73	ALTINI-
Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Men	sal/Diário			

Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R
•	•	•	•	•	Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tot
2282/2020	684302 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Edu	cação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO	
		EMPENIUM DO (	CORDECTIONE AGG CERVICOG PRECTAROG MAIL	NA CEM COMPLETA DO VEÍCULO COM DE DIAC	76,00	0,00	76,
			LORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LI IS 20/11/2020 E 27/11/2020.	AVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPIN DE PLAC	A PDV-6707 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DESTE	
		•	- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário -		
		nento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	Diverso	s - 2282/2020	- 13/01/2021	80,00			
2395/2020	684310 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
					190,00	0,00	190,0
	-		CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGI	· ·			
		Pagadora: /8 nento Fiscal	- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Banca Valor Documento Fiscal	rio: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
		s - 2395/2020	- 13/01/2021	200.00		Valor	
2396/2020	684313 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento		100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
2370/2020	00 <del>1</del> 313 - (1)	Orumano	2/100 - SLAMA - Secretaria de Deservolvimento	7 Kurai e Melo Alli 103 - 3.3.30.30.33	190,00	0,00	190.0
	Objeto: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGI	Jrança e organização da feira livre do i		5,55	-50/0
	Conta	Pagadora: 78	- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário -		
		nento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	Diverso	s - 2396/2020	- 13/01/2021	200,00			
2422/2020	684307 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
	Objete: VALOR	EMDENIADO (	Corresponde a serviços prestados na segi	IDANICA E ODCANIZAÇÃO DA EEIDA LIVDE DO I	190,00	0,00	190,0
	-		- B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		rio: Transferência/Depósito Bancário -		
		nento Fiscal	D.D. REC. DIVERSAS IV 2.000 I	Valor Documento Fiscal	Transicional Deposito Bancano	Valor	
		s - 2422/2020	- 13/01/2021	200,00			
2431/2020	684290 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
,	(2)				1.950,00	0,00	1.950,0
	Objeto: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C RIO DE Nº 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE I	Onsumo destinado ao curral do gado d	A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COI	NFORME	
					vias Transforância/Donácito Bancávio		
	Docum	Pagadora: 86 1ento Fiscal	- BB - IPVA - 4.915-8	Valor Documento Fiscal	rio: Transferência/Depósito Bancário -	 Valor	
		s - 1301/2020	- 13/01/2021	1.950,00			
2481/2020	684164 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adr	ministração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	
,				• •	992,75	0,00	992,7
	Objeto: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEV JNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20	ANTAMENTO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONI	O DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINIOST	RAÇÃO	
					via Transforância/Donácito Bancácia		
		Pagadora: /୪ nento Fiscal	- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Valor Documento Fiscal	rio: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
		s - 2481/2020	- 13/01/2021	1.045,00		- 4101	
2491/2020	684152 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finança	<u> </u>	100000 - Recursos Ordinários	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
2171,2020	30 1132 (1)	Sidilidilo	2.235 SELTA Secretaria manicipal de l'Indinge	10 3.3.30.17.12	13.359,26	0,00	13.359,2
	<b>Objeto:</b> VALOR REFERE	EMPENHADO ( ENTE AO MÊS (	CORRESPONDENTE EMPENHO COMPLEMENTAR D DE NOVEMBRO DE 2020.	O 391/2020 QUE SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO	DE 1% DAS RECEITAS PRÓPRIAS DESTE MUNICIPIO PARA		2.200,2
			- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		rio: Transferência/Depósito Bancário -		
		nento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	Diverso	s - 2491/2020	- 13/01/2021	13.359,26			

Diversos - 1765/2020 - 15/01/2021

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 7 / 73



	https://www	w.altinho.pe.gov.br				Usuário: Fábir	io André Sarinho de	1345-7542-226	7 / 73	CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
				Relação de Re	stos Pagos por Data /	de Movimento - Mensal/Diári	r <b>io</b>			
Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Forne Processado	ecedor		Valor (R\$) Tota
14/01/2021	. 89/2020	683082 - (1)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	51 - 3.1.90.91.01	100000 - Recursos Ordinários	1408 - RICARDO JOS	OSE ANDRADE SILVA		
- 4	,	Objeto: VALOR		, ,		0,00 ERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PROCESSO DE	1.625,00			1.625,0
				78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Banc/	c <b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -				
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		 Valor			
			sos - 89/10 - 30/		1.625,00					
	152/2020	683200 - (1)		30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação	•	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	151,28	MPANHIA PERNAMBUCANA DE	E SAN	 151,:
		ÓRGÃO	ÃO, REFERENTE A	E AO EXERCÍCIO DE 2020.	,	CADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MÍNISTRAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIOS DESTE				
		Docum	umento Fiscal		Valor Documento Fiscal	<b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário - al	Valor			
			sos - 152/12 - 28		151,28					
	1632/2020	684318 - (1)		·	•	100000 - Recursos Ordinários 1.260,00 RECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	Tual desenvolvimento em (	COM	1.260,0
		DURAN	ANTE O MÊS DE A	J CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACES: E AGOSTO DE 2020. 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		ECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA  Lário: Transferência/Depósito Bancário -	A DE ALTINFIO,			
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor			
			rsos - 1632/2020		1.260,00		-			
	1667/2020	683202 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administ	ustracão. Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	53 - ADRIANO E. DA	A SILVA		
	,	Objeto: VALOR	OR EMPENHADO (	O CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECI.	CIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PORT	0,00 DRTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINIS: ESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXE	650,00 ISTRATIVOS E			650,
				78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		cário: Transferência/Depósito Bancário -	Livered 52			
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor			
		Divers/	sos - 1667/5 - 03	J3/08/2020	650,00					
	1667/2020	683203 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administ	•	100000 - Recursos Ordinários 0,00	53 - ADRIANO E. DA 650,00	4 SILVA		 650,
		DEMAIS	AIS SISTEMAS E	E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMENTO	TO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ACES	ORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINIS CESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXE	ISTRATIVOS E			
		Conta	a Pagadora: 78	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancá	cário: Transferência/Depósito Bancário -				
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal	•	Valor			
	/2220		rsos - 1667/4 - 03		650,00		::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
	1785/2020	684320 - (1) <b>Objeto:</b> VALOR	Ordinário OR EMPENHADO (	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administ  C CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESS	• •	100000 - Recursos Ordinários 1.250,00 RECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	Tual desenvolvimento em (	MOC	1.250
		DURAN	ANTE O MÊS DE S	O CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACES: E SETEMBRO DE 2020. 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		cário: Transferência/Depósito Bancário -	A DE ALTINITO,			
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		 Valor			
			sos - 1785/2020		1.250,00		-			
					·	Dia: 2.510,00	3.076,28			5.586,
15/01/2021	1765/2020	684322 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e T		100000 - Recursos Ordinários	1550 - TIAGO NOGU	UEIRA FERREIRA		*
, .	•		or empenhado (	·	·	950,00 A ESTRADA DO SITIO JABOTICABA, DURANTE 20 DIAS DO M	0,00			95
				86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Banc/	cário: Transferência/Depósito Bancário -				
			umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		 Valor			
			101.10		4 000 00					

1.000,00

Chave de Autenticação

are de Doubes Danies non Data de Marineante	M 1/D'/-'-		
	Usuário: Fábio André Sarinho de	1345-7542-226	8 / 73
		Cilave de Autenticação	Payilla

Data	Nr Emp.	Av liquid	Fenécie	Unidade Orçamentária	Despesa	a de Movimento - Mensal/Diá Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$
Jala	M LIIIP.	Av. IIquiu.	rahecie	omade orçamentaria	Despesa	Não Processado/Em Liquidação	Processado	valor (R
	1766/2020	684325 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsit	o a Transportos 120 2 2 00 26 00	100000 - Recursos Ordinários	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA	100
	1700/2020	00 <del>1</del> 323 - (1)	Oruillario	20100 - SLITTT - Secretaria municipal de Transit	ט פ וומווטאסוופט בבב פרד פרדים אינים פי	950,00	0.00	950,0
		Objeto: VALC 2020		CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPI	nagem e manutenção e recuperação	DA ESTRADA DO SITIO BREJO PRETO, DURANTE 20 DIAS D		330)
		Cont	ta Pagadora: 86	5 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	ımento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
		Diver	sos - 1766/2020	- 15/01/2021	1.000,00			
	1767/2020	684328 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsit	o e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 950.00	1550 - TIAGO NOGUEIRA FERREIRA	
		<b>Objeto:</b> VALC 2020		CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPI	NAGEM E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO	DA ESTRADA DO SITIO BOA VISTA, DURANTE 20 DIAS DO N	0,00 MÊS DE JULHO DE	950,0
		Cont	ta Pagadora: 86	5 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	ımento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
		Diver	sos - 1767/2020	- 15/01/2021	1.000,00			
					Total d	o Dia: 2.850,00	0,00	2.850,0
8/01/2021	141/2020	683176 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult		100000 - Recursos Ordinários	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	,-
					,	0,00	66,35	66,3
		DA B	IBILIOTECA PÚB	LICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A	AO EXERCÍCIO DE 2020.	) A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS DESTINADO A	O FUNCIONAMENTO	
			ta Pagadora: 85 umento Fiscal	5 - BB - SIMPLES NACIONAL - 11684-X	Valor Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
			sos - 141/12 - 2	8/12/2020	66.35	Scal	Valui	
	2507/2020		Ordinário			100000 Danisana Oudinária	1601 - JENNIFER TAYANE DOS SANTOS SOBRAL	
	2507/2020	684194 - (1)	Ordinario	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Rurai e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 1.182,75	0,00	1.182,
		DURA	ante o mês de	DEZEMBRO DE 2020.		GUA ( 15 REAIS CADA ) PARA ABASTECER AS COMUNIDADES		11102/
		Cont	ta Pagadora: 86	5 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	imento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
		Diver	sos - 2507/2020	- 18/01/2021	1.245,00			
					Total d	o Dia: 1.182,75	66,35	1.249,1
9/01/2021	2078/2020	683002 - (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra	estrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COM	
		Objete: VALO	D EMPENHADO	CORRECTONIDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRECA EC	DECIALIZADA NA DRECTAÇÃO DE CEDVICO	0,00	7.000,00	7.000,0
		PARA	REPOSIÇÃO DO	O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPI	O DE ALTINHO, CONFORME DESCRIÇÃO E	OS EM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATE : VALOR NA TABELA DO SINAPE EM VIGOR, QUE SEGUE EM .	ANEXO.	
				2 - BB - CIP - 13780-4		ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
		Diver	sos - 2078/1 - 1	3/11/2020	15.000,00			
	2480/2020	684292 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult	tura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 522.50	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES 0.00	F22 F
			OR EMPENHADO LEIRA DE LIMA.	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MON	TAGEM E REFORMA DA ESTRUTURA DA CA	322,30 ASA DO PAPAI NOEL PARA COLOCAÇÃO DO PRESEPIO NA PR		522,5
		Cont	ta Pagadora: 78	3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Docu	ımento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
		Diver	sos - 2480 - 19/	01/2021	550,00			
					Total d	o Dia: 522,50	7.000,00	7.522,5
0/01/2021	142/2020	683178 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adr		100000 - Recursos Ordinários	222 - JOSE ADELSON DE MACEDO	/-
		Ohieto: VALO	DR EMPENHADO	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZA	DO NA VILA DE ITLIGUACIT. ZONA PUDAL I	0,00 DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA	350,00 SEDE DOS	350,0
		CORF	REIOS NO PERIO	DO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORI	ME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO	DICITATÓRIO Nº 049/2017 E DISPENSA Nº 025/2017.	5252 505	

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

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

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

9 / 73

	Attinguit	i. Especie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tot
		cumento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
	Div	ersos - 142/12 - 30	0/12/2020	350,00			
1746/2020	683329 - (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infr	raestrutura e Obras 101 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS	
	Objete: \/Al	OR EMPENHADO	CORRECTORINE A CEDITICOC DRECTADOC ECDEC	TALIZADOS EM DICITALIZAÇÃO E ALTO CO S	0,00	1.140,00	1.140
	-		·	•	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E A	ARQUITETURA.	
		nta Pagadora: 86 cumento Fiscal	6 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bai Valor Documento Fis	ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
		ersos - 1746/3 - 28	8/12/2020	1.200,00	Cal	valor	
1011/2020			· ·	<u> </u>	400000 P 0 11 / 1	4222 DENAMON LAERTE DA CILVA DEREIDA	
1911/2020	684198 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolviment	to Rurai e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 570,00	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA 0.00	570
	Objeto: VA	OR EMPENHADO	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOI	RRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA	DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, D		37.
			IBRO DE 2020., CONFORME PLANILHA EM ANEXO		,		
	Co	nta Pagadora: 86	6 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		cumento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
	Div	ersos - 1911/2020	- 20/01/2021	600,00			
2283/2020	684211 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolviment	to Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO	
					380,00	0,00	38
		OR EMPENHADO ( DE NOVEMBRO [		LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SEC	RETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI	ICIPIO, DURANTE O	
			8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		cumento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
	Div	ersos - 2283/2020	- 20/01/2021	400,00			
2284/2020	684208 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Ad	dministração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1389 - ROBSON PINHEIRO DE ARAÚJO	
					123,50	0,00	12
		.OR EMPENHADO ( VEMBRO DE 2020.		LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULOS DA SI	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURAN	NTE O MES DE	
			8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		cumento Fiscal	7 DID 11201 DITE 1000 I	Valor Documento Fis		Valor	
		ersos - 2284/2020	J - 20/01/2021	130,00			
2377/2020	684202 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infr	raestrutura e Obras 101 - 3 3 90 36 99	100000 - Recursos Ordinários	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
2377/2020	001202 (1)	Ordinario	25100 SEININA Secretaria Fidricipal de Illi	racstructura e Obras 101 5.5.70.50.77	883,50	0,00	88
				BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE	ES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MU		
		iês de novembro					
	<u>C</u> o	nta Pagadora: 86	6 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Do	cumento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
	Div	ersos - 2377/2020	- 13/01/2021	930,00			
				Total do	o Dia: 1.957,00	1.490,00	3.447
21 127/2020	683120 - (1)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cu	ultura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
		OD EMPENIAS S	CORRECTORINE A LOCACÃO DO MÁNTE CONTR	7ADO NA AVENTRA 30ÃO ALVES DA CELLO 10	0,00	2.350,00	2.35
	ΑE	STE IMÓVEL,COM	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZ I FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCE	CRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORT	P 70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE E E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE	e de piscina anexo Janeiro a	
			8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	•	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		nta Pagadora: /& cumento Fiscal	1-חיח - ערכי הזארצששא וא <sub>ר</sub> 2-חיח - חים - טים - טים -	Valor Documento Ba		 Valor	
		ersos - 127/12 - 30	.0/12/2020	2.350,00		Taioi	
	683124 - (1)		· ·	<u>'</u>	100000 Decuree O. J. J. J. J.	272 CERTIAL DO AMORTA DA CILVA	
120/2020	683174 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Ac	oministracao Piane (u - 3 3 90 36 15	100000 - Recursos Ordinários	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	
129/2020	003121 (1)			ariii iisti agao, 1 iarie 50 - 5.5.50.50.15			FO
129/2020	• • •			•	0,00 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MU	500,00	50

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 10 / 73

**ALTINHO** 

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

Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (F
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	То
		ımento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
	Diver	sos - 129/10 - 3	0/10/2020	500,00			
131/2020	683135 - (1)	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	
	Objete: VALO	D EMDENHADO	CODDESDONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVE	SI SITUADO A DUA DE JOÃO DESSOA NO37 CENTRO DE	0,00 STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M	1.300,00	1.30
					COCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/20		
			8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		ımento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		sos - 131/12 - 3	<u> </u>	1.300,00			
133/2020	683142 - (1)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Muni	cipal de Cultura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	
	Objete: VALO	D EMPENHADO	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVE	SI SITUADO A DUA CEL JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N	0,00 №122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M	1.200,00	1.20
	PERÍO	ODO DE JANEIR	O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 1	TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº	P 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.	UNICIPAL, NO	
	Cont	ta Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bano	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		ımento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
	Diver	sos - 133/12 - 3	0/12/2020	1.200,00			
135/2020	683150 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G	overno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	
			~ .	,	0,00	800,00	8
	PERÍO	ODO DE JANEIR	O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME	TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO №	ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA P 022/2017 E DISPENSA № 011/2017.	A CIDADE, NO	
	Cont	ta Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Band	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Docu	ımento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
	Diver	sos - 135/11 - 3	0/11/2020	800,00			
135/2020	683151 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G	overno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA	
	<b>01:</b> -+\/\\\	D EMPENHADO	CODDECDONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVE	EL CITUADO A DRACA JÚLIO DODDICUES EL HO MOSE CE	0,00 ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DESTA	800,00	80
	PERÍO	ODO DE JANEIR	O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME 1	TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº	P 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.	A CIDADE, NO	
	Cont	ta Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bano	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		ımento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	 Valor	
	Diver	sos - 135/12 - 3	0/12/2020	800,00			
137/2020	683156 - (1)	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Munic	ipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	342 - JOSÉ JAIR MIRANDA	
			~	,	0,00	1.500,00 _	1.50
					CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA OCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/2017		
	Cont	ta Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Band	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Docu	ımento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
	Diver	sos - 137/12 - 3	0/12/2020	1.500,00			
140/2020	683172 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G	overno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	
					0,00 PRIGUES FILHO № 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO AO F		1.10
	TERC	EIRO TÉRMO AD	DITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0		ÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020,	CONFORME	
		ta Pagadora: 78 Imento Fiscal	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bano  Valor Documento Fisca	cário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
		sos - 140/12 - 3	0/12/2020	1.100,00	M.	Taioi	
143/2020	683180 - (1)	Global	· ·	nvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
1 13/2020	. ,				0,00	950,00	9
	NAS I	MARGENS DA RO			DOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍP IRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROC	IO, LOCALIZADO	-
	Licii	51415 11 012	,2010 2 3131 2113/111 003/2010.				

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226 **Página** 11 / 73

**ALTINHO** 

Nr Emp.	Av. liquid. Esp	pécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor
				Não Processado/Em Liquidação	Processado	•
	Documento F		Valor Documento Fis	cal	Valor	
	Diversos - 143,	3/12 - 30/11/2020	950,00			
145/2020	683186 - (1) Globa	al 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, A	Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	
		~ /		0,00	800,00	:
	AO PERÍODO I	DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCI	EIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ICÍPIO, REFERENTE	
		dora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -	·	
	Documento F		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Diversos - 145,	5/11 - 30/11/2020	800,00			
147/2020	683190 - (1) Globa	al 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de E	ducação, Ciência e T84 - 3.3.90.36.15	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FIL	
	VALOR EMPEN	····		0,00	1.200,00	1.
	DO JARDIM I E	NHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCAL E II EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUED ISPENSA № 001/2019.	IZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO № 241, C IES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D	CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO	ESALAS DE AULA D LICITATÓRIO №	
	Conta Pagad	dora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Documento F		Valor Documento Fis	cal	Valor	
	Diversos - 147	7/10 - 30/10/2020	1.200,00			
2432/2020	684233 - (1) Ordin	nário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trâr	nsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1122 - ELENILSON JOÃO DA SILVA	
•	.,	·	·	950,00	0,00	
				IA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEM	1BRO DE 2020.	
	Conta Pagad	dora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Documento F	Fiscal	Valor Documento Fis	scal	Valor	
	Diversos - 243	32/2020 - 21/01/2021	1.000,00			
2433/2020	684228 - (1) Ordin	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	100000 - Recursos Ordinários 992,75	937 - PEDRO JOÃO DA SILVA 0,00	
	Obieto: VALOR EMPEN	HADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO	IMO COVETRO DO POVOADO DE GUARACIABA	(CABELEIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE D		
		dora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		Incário: Transferência/Depósito Bancário -	LELIBRO DE 2020.	
	Documento F		Valor Documento Fis		 Valor	
		33/2020 - 21/01/2021	1.045.00	Cai	100	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,			
2434/2020	684225 - (1) Ordin	nário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, A	Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1553 - ANA LUCIA ALVES DE LIMA	
	OL:-+ VALOR EMPEN	WARE CORRECTIONER & CERTACOC RECTAROC NA O	CANTZAÇÃO E LIMBEZA DA CADETA BUBLICA	992,75	0,00	
	-	·	-	DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202	20.	
		dora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Documento F		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Diversos - 243	34/2020 - 21/01/2021	1.045,00			
2435/2020	684222 - (1) Ordin	nário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvime	nto Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	732 - JOSE ARGEMIRO DA SILVA FILHO	
				992,75	0,00	
	REFERENTE AC	O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	·	ORA DO POVOADO DE GUARACIABA (CABELEIRA) DESTE MU	JNICÍPIO,	
		dora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Documento F		Valor Documento Fis	cal	Valor	
	Diversos - 243	35/2020 - 21/01/2021	1.045,00			
2436/2020	684130 - (1) Ordin	nário 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvime	nto Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	996 - CÍCERO DO CARMO ARAUJO	
				992,75	0,00	
	MUNICÍPIO, D	DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020.	•	DE DE ÁGUA DOS SÍTIOS PORTEIRAS, SERROTE REDONDO E	MORCEGO DESTE	
	Conta Pagad	dora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Documento F	Fiscal	Valor Documento Fis	cal	Valor	

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 12 / 73

**ALTINHO** 

Data	Nr Emp.	Av. liquid	. Espécie	e Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Não Processado/Em Liquidação	Processado	Total
	2437/2020	684238 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Dese	envolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1007 - EDVALDO PEDRO DE LIMA	
			35 TADENIUAD(			992,75	0,00	992,75
			Lor empenhado Dezembro de 20		ADOS NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE	DE ÁGUA DO SÍTIO TABOCAS E TAQUARA DESTE MUNICÍPIO	O, DURANTE O MES	
				:78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Banc	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			cumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Dive	ersos - 2437/2020	20 - 21/01/2021	1.045,00			
	2438/2020	684243 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Dese	envolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA	
			:- T::DENUAD(		TARROCAC DEFE	992,75	0,00	992,75
		-			DOS NA ADUTORA QUE LIGA TAQUARA A TABOCAS REFERE			
				: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Malan	
			cumento Fiscal ersos - 2438/2020		Valor Documento Fiscal 1.045,00	.4	Valor	
	- 122 (2020				<u> </u>		The second of Menicopa	<del></del>
	2439/2020	684246 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria мипісіра <sup>,</sup>	pal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 950,00	1042 - JOAO BEZERRA DE MENESES 0.00	950,00
		Objeto: VAL	OR EMPENHADO	O CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTAD	IOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO	950,00 O SITIO PORTEIRAS A VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPI		330 <sub>1</sub> 00
		DIAS	AS DO MÊS DE DEZ	DEZEMBRO DE 2020.		,		
		Cor	nta Pagadora: 7	:78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Banc	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	cumento Fiscal	al	Valor Documento Fiscal	al	Valor	
		Dive	ersos - 2439/2020	<u>40 - 21/01/2021</u>	1.000,00			
	2440/2020	684287 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipa	pal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1240 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	<del>_</del>
		<b>25-i-t-p.</b> \//\l	OD EMBENIHADO	CORRECTONINE & CEDITIONS DESTAR	SOC NA RECURERAÇÃO E MANILITENIÇÃO DA ESTRADA DO	950,00 O SITIO UMBAUBA A SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,	0,00	950,00
		Objeto: VALC DO '	lor empenhado Mês de dezembi	J CORRESPUNDE A SERVIÇUS FRESTADO IBRO DE 2020.	JS NA RECUPERAÇAU E MANUTENÇAU DA LOTRADA DO S	SITIO UMBAUBA A SITIU JABUTICADA DESTE MUNICIFIO,	, DURANTE 20 DIAS	
				:78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Banc	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			cumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			ersos - 2440 - 21/		1.000,00			
	2468/2020	684217 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municip <sup>7</sup>	pal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	789 - COSME JOAO DA SILVA	
		( )		·	·	950,00	0,00	950,00
					OS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO S	O SITIO FLEXEIRA A VILA DE GUARACIABA, DURANTE 20 DI	JIAS DO MÊS DE	
			ZEMBRO DE 2020.		December Box			
			nta Pagadora: 78 cumento Fiscal	: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Banca Valor Documento Fiscal	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			<b>cumento Fiscal</b> ersos - 2468/2020		1.000,00	.4	Valor	
	2544/2020				<u> </u>	100000 B Oudi-file	COTO CUCTANA DATRICIA CILVA	
	2514/2020	684135 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGUV - Secretaria de Gi	Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 992,75	2378 - LUCIANA PATRICIA SILVA 0,00	992,75
		Obieto: VAL	OR EMPENHADO	O CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTAD	DOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPA		0,00	334 <sub>1</sub> , 3
		-		-70 P.P. DEC DIVERGACING 2 000 1	Desumente Pensi	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			cumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			ersos - 2514/2020		1.045,00			
					Total do	Dia: 10.749,25	12.500,00	23.249,25
22/01/2021	1427/2020	683846 - (1)	Global	23100 - SEPI AGOV - Secretaria de C	Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	651 - JOSÉ CARLOS FILHO	25:275/25
22/01/2022	172//2020	( )				0,00	1.254,00	1.254,00
		Objeto: VALC	OR EMPENHADO	O CORRESPONDE AO ESPAÇO PARA DIVI	/ULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS FINANCEIROS E DAS AÇÕE S DO ANO EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURAS DO	ÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM		•
				:78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	·	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			cumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			ersos - 1427/6 - 2		1.320,00	•		
		5	.000 1 .27/0 2	20/ 12/ 2020	1.525/65			

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

13 / 73

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

Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	To
1745/2020	684148 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	o e Transportes 139 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
		- FMDENII ABO	CORDECTORIDE A CONTRATAÇÃO DE FO.O. / HODA	C ) DE CERVICO PRECENDO COM MÁCULANA	12.700,00	0,00	12.70
			CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE 50.8 ( HORA STRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORM		A PC PAR RETIRADA DE MATERIAL ( PIÇARRO ) EM DIVERSA	IS LOCALIDADES E	
		-	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		mento Fiscal	5 515 1121.515 11 2.000 1	Valor Documento Fisc		Valor	
	Divers	sos - 1745/2020	- 22/01/2021	12.700,00			
1877/2020	684143 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infrae	estrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
					728,68	0,00	728
	Objeto: VALO	R EMPENHADO ( ATÓRIO DE Nº (	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PI 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020	NTURA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA	A SECRETARÍA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PR	ROCESSO	
	Cont	a Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Divers	sos - 1877/2020	- 22/01/2021	728,68			
1886/2020	684146 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infrae	estrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
			•		805,10	0,00	805
					DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME F	PROCESSO	
			008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020		( T		
		a Pagadora: /8 mento Fiscal	3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Valor Documento Fisc	ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
		mento Fiscai sos - 1886/2020	- 22/01/2021	805,10	Lai	Valui	
2261/2020			<u> </u>	•	100000 D Oudinfui	2216 DOREDVAL MANOEL DA CTUVA	
2361/2020	684189 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Kurai e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 992,75	2316 - ROBERVAL MANOEL DA SILVA 0,00	992
	Objeto: VALO	R EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TI	RATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTI	992,75 JRA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DI		992
	-		- BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc		 Valor	
	Divers	sos - 2361/2020	- 22/01/2021	1.045,00			
2363/2020	684177 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO	
,	(-)	2.2	The state of the s	3.13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	992,75	0,00	992
	Objeto: VALO	r empenhado (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGA	ANIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE	O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		
	Cont	a Pagadora: 2	- BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Divers	sos - 2363/2020	- 22/01/2021	1.045,00			
2366/2020	684183 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	
					992,75	0,00	992
	-		·		E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		
			- BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Divers	sos - 2366/2020	- 22/01/2021	1.045,00			
2513/2020	684139 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	
	Obia Marca	D EMPENITARY	CORRECTORINE & CERTAGOS PRESTADOS	ITENÇÃO DO CICTEMA DE ADACTECTORA	950,00	0,00	950
	•		-	•	D DE AGUA DO SITIO CARÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMB	KU DE 2020.	
	Cont	a Pagadora: 78	B - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ban	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cai	Valor	
		2512/2022	22/01/2021				
		sos - 2513/2020	- 22/01/2021	1.000,00			19.416,

**Documento Fiscal** 

Diversos - 179/12 - 07/12/2020

Valor

Chave de Autenticação

Página

а	PREFEITURA DO	
-	ALIINHOI	
<b>'</b> 3	CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	

		, ,	9.1116 <u>altimowaltimo.</u>	pargaria.		''	Usuário: Fábio André Sarinho de	1345-7542-226	14 / 73	CONSTRUINCO UMA NOVA HISTORIA
				Relação de Re	estos Pagos por Data	de Movimento - Mens	==== sal/Diário			
Nr Emp.	Av. liqu	ıid. Espér	ie Unidade Or		Despesa	Fonte de Recursos		ecedor		Valor (R\$
					<u> </u>	Não Processado/Em Liqu'	uidação Processado			Tota
2473/2020	684159 - (1	(1) Ordinári	o 23100 - SEPLAGO	OV - Secretaria de Governo, Admin	nistração, Plane 392 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários		RTO SILVA 16773284449		
				AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GA	ARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉC	102,00 DIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO	0,00 PIO, REFERENTE AO MÊS DE			102,
				-RSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
							Valor			
	D;	iversos - 2473/2	.020 - 25/01/2021		102,00					
2475/2020	684156 - (1	1) Ordinário	ა 25100 - SEINFRA	A - Secretaria Municipal de Infraest	crutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários		RTO SILVA 16773284449		_
			.DO CORRESPONDE A A	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GA	ARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRE		0,00 ERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE			162,
			a: 78 - B.B - REC. DIVE	ERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
							Valor			
	D	viversos - 2475/2	.020 - 25/01/2021		162,00					
2477/2020	684161 - (1	1) Ordinári	o 23100 - SEPLAGO	OV - Secretaria de Governo, Admir	nistração, Plane 30 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários		RTO SILVA 16773284449		_
	Objeto: \	WIND EMPENH	ADO CODDESDONDE A /	ACUTETOÃO DE AGUA MINERAL G/	ARRAEÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRE	504,00 ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO	0,00 PIO REFERENTE AO MÊS DE			504
				QUISIÇAO DE AGOA PITINEIVAL GA	KKAPAU DE ZU LIO DEOLINADO A SEGNET	ARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE HONIGA A	10, KEPEKENTE AU MLS DE			
				-RSAS N° 2.000-1						
						al	Valor			
	Di	iversos - 2477/2	ე20 - 25/01/2021		504,00					
						•	0,00			768
192/2020	683287 - (3	رز) Estimativ	/a 27100 - SEAMA -	· Secretaria de Desenvolvimento Ru	ural e Meio Am 414 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Ordinários		E MUNICÍPIO DO AGRESTE E MA	ΛT	
				S SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RE	DEITOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO					14.18
	ŗ	Conta Pagador	a: 78 - B.B - REC. DIVE	ERSAS Nº 2.000-1	Documento Bar		.====			
	De	Documento Fisca	cal		Valor Documento Fisca	cal	Valor			
					14.186,10					
192/2020	683295 - (1	11) Estimativ	/a 27100 - SEAMA -	- Secretaria de Desenvolvimento Ri	ural e Meio Am 414 - 3.3.72.39.28	100000 - Recursos Ordinários		E MUNICÍPIO DO AGRESTE E MA	AT .	
	Objeto: \	VALOR EMPENH/	ADO CORRESPONDE AC	ns servicos de recepção de re	EJETTOS SÓI IDOS NO ATERRO SANITÁRIC	0,00 O DO COMAGSUL. ORIUNDOS DO MUNICÍPIO D	14.196,60 DE ALTINHO, REFERENTE AO			14.19
				3 SERVIÇOS DE NECEI GIO DE	JETTUS SULLDUS ING ATENNO SULLTURE	DO COMAGOUL, ORGANDOS DO MISMESTE -	DE ALTINITO, NEI ENERTE AO			
				:RSAS N° 2.000-1						
						al	Valor			
			<u> </u>		<u> </u>					
2520/2020	684150 - (1	د) Ordinário	24100 - SEFIN - S	Secretaria Municipal de Finanças	46 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Ordinários		A FAZENDA		12.1
	RE	REFERENTE AO MI	MÊS DE DEZEMBRO DE 2	2020.	, ,					12.14
					Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
	De	Documento Fisca	cal		Valor Documento Fisca	cal	Valor			
	D <sup>i</sup>	iversos - 2520/2/	.020 - 27/01/2021		12.140,42					
			<del>_</del>			•	28.382,70	<del></del>		40.52
179/2020	683240 - (1	(1) Global	23100 - SEPLAGO	JV - Secretaria de Governo, Admin	nistração, Plane 30 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Ordinários		ATICA LTDA - EPP		
	SC	SOFTWARE DE RO	DO CORRESPONDE A C .OTINAS E FUNÇÕES IN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE VERENTES AO SETOR PESSOAL DE	ECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESS ESTE ORGÃO, CONFORME TERCEIRO TERM	0,00 SSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INC MO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, R	2.500,00 NCLUINDO INSTALAÇÕES DE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE			2.5
			22 DEC DIVE		Dmonto Ba					
		onta Pagadora	1: 78 - B.B - KEC. DIVER	RSAS N° 2.000-1	Documento Ban	cario: Transferencia/Deposito Bancario -				
24	ir Emp.  473/2020  475/2020  477/2020  522/2020	Ir Emp.	Objeto: VALOR EMPENHAD	Femp.   Av. liquid.   Espécie   Unidade Ord	Relação de Re	Relação de Restos Pagos por Data Ir Emp. Av. Iiquid. Espécie Unidade Orçamentária Despesa 1973/2020 684159 - (1) Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane 392 - 3.3.90.30.99  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDI DECEMBRO DE 2020.  Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1 Documento Fiscal D	Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mens Ir Emp. Av. Iliquid. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquid 684159 - (1) Ordinário 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane 392 - 31.390.30.99 100000 - Recursos Ordinários DEZEMBRO DE 2020: Objeto: WALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO PRÉDID ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍP DEZEMBRO DE 2020: Octob Pagodora: 78 - 8.8 - REC. DIVERGAS Nº 2.009 1 Documento Bancário: Transferância/Depústo Bancário Devense - 2473/2020 - 25/01/2021 102,00  Objeto: WALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO AO SECRETARIA DE ORRAS DESTE MUNICÍPICO. CORD. Pagodora: 78 - 8.8 - REC. DIVERGAS Nº 2.000 1 Documento Fiscal Devense - 2473/2020 - 25/01/2021 102.00  Objeto: WALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ORRAS DESTE MUNICÍPICO, RECE DOCUMENTO FISCAL DOCUMENTO FISCAL DOCUMENTO FISCAL DOCUMENTO FISCAL DOCUMENTO FISCAL DOCUMENTO FISCAL DEVENSe - 2477/2020 - 25/01/2021 102.00  Objeto: WALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPICO, RECE DEZEMBRO DE 20200 - 25/01/2021 504.00  DOCUMENTO FISCAL DEVENSe - 2477/2020 - 25/01/2021 504.00  Objeto: WALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPICO DE DECEMBRO DE 20200 - 25/01/2020 SOLO PERO DE CORRESPONDE A SOLO PERO DE CORRES	Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário  Ir Emp. Av. Ilquid. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação Processado/Em Liquidação Processado/Em Liquidação Objetes: VALDE POPERANDO: Secretaria de Governo, Administração, Pene 392 - 33.90.9099 10000 - Recursos Ordinários 0.000 Objetes: VALDE POPERANDO: DESPENADO: Secretaria de Governo, Administração, Pene 392 - 33.90.9099 10000 - Recursos Ordinários 0.000 Objetes: VALDE POPERANDO: DESPENADO: DE AQUISIÇÃO DE AQUISICA DE AQUISIÇÃO DE AQUISICA DE AQ	Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal / Diário-   F. Emp.	Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário  Av. Iliquid. Espécie Unidade Orgamentária  Despésa Processado Processado Pim Liquidação  Av. Porcessado Pim Liquidação

Valor Documento Fiscal

2.500,00

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226 **Página** 15 / 73

PREFEITURA DO ALTINHO

Nr Emp	. Av. liq	uid. E	spécie	Unidade Orçamentá	ria	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor
							Não Processado/Em Liquidação	Processado	-
179/2020	683241 -	(2) G	ilobal	23100 - SEPLAGOV - Secretari	a de Governo, Administração, Pla	ane 30 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Ordinários	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
				~			0,00	2.500,00	2.
	Objeto:	VALOR EM	PENHADO (	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO	DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO	ON CONTORNE TERCEIRO TERMO AR	A NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INS DITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE A	TALAÇOES DE	
		2020.	E DE KOTIN	IAS E FUNÇOES INERENTES AU	SETUR PESSUAL DESTE ORGAU	, CONFORME TERCEIRO TERMO AL	1111VO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE A	O EXERCICIO DE	
			aadora: 78	- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.00	N-1	Documento Bancário	: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documen		D.D. REC. DIVERSAS IV 2.00		Valor Documento Fiscal	7. Hansierenda/Deposito baneano	Valor	
			179/11 - 01	1/12/2020		2.500,00		valor	
257/2020							400000 B 0 1: / :	202 FOLLIA DA CONTROLADORIA CEDAL DO MUNICÍ	
257/2020	683353 -	(3) E	stimativa	22100 - CGM - Controladoria (	erai do Municipio	26 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ	_
	Objeto	VALOR EM	DENHADO C	CORRESPONDE A FOLHA DE PAG	SAMENTO DO PESSOAL DA CON	TROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00 D ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE	1.173,71 2020	1
	-				JAMENTO DO FESSOAL DA CON		, "	2020.	
		Documen		- BB - FPM - 1044-8		Valor Documento Fiscal	: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
			257/11 - 30	1/10/2020		2.000,00		valui	
						·			
258/2020	683358 -	(3) E	stimativa	20200 - Coordenadoria da Mul	her	21 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( CO	
	OL:	\/ALOD [:4	DENILADO C	CODDECDONDE A COLUA DE DA	AMENTO DA COORDENADORIA	DA MULLUED / COMTCCTONADO )	0,00	1.835,68	1
	Objeto:				DAMENTO DA COURDENADORIA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.		
			=	- BB - FPM - 1044-8			: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documen		240/2020		Valor Documento Fiscal		Valor	
			258/11 - 30			2.000,00			
259/2020	683362 -	(2) E	stimativa	21100 - PROJUR - Procuradori	a Geral do Município	23 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1652 - FOLHA DE PAGTº DA PROCURADORIA GERAL	
		\/ALOD =:-	DENILLADO O	**************************************	AMENTO DO DECCOM DO DES	50 DA DDOGUDADODA 655 : 55	0,00	4.204,46	4
				CORRESPONDE A FOLHA DE PAC NADO ), REFERENTE AO EXERC		io. Da procuradoria Geral Do	MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E D	DEPTO. ASSESSOR	
			•	•	1010 51 2020.	Documento Parafeir	o: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documen		- BB - FPM - 1044-8		Valor Documento Bancario	i ransierenda/Deposito bancario - TRANSF	Valor	
			259/12 - 30	1/10/2020		8.090,00		Valui	
				<u> </u>		<u> </u>			
260/2020	683367 -	(3) E	stimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de	Desenvolvimento Rural e Meio	Am 163 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1650 - FOLHA DE PAGT <sup>®</sup> DA SECRETARIA DE AGRICU	_
	Ohioto	VALOR EM	DENHADO O	CORRESPONDE A FOLHA DE DAG	SAMENTO DO DESSOAL DO DED	TO ASSESSORIA TÉCNICA EM METO	0,00 D AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIME	5.925,67 NTO DEPTO	5
	Objeto:	ASSESSOR	TÉCNICO,	DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA	CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE	FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECF	RETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE	COLON (	
				FERENTE AO EXERCÍCIO DE 20		•		•	
		Conta Pa	gadora: 1 -	- BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário	o: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documen	to Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos -	260/11 - 30	)/10/2020		10.450,00			
261/2020	683371 -	(3) F	stimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria	Municipal de Infraestrutura e Ob	ras 99 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1651 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA SECRETARIA DE INFRAES	
202,2020	5555,1	(3)					0,00	7.842,49	7
					SAMENTO DO PESSOAL DA SEC.	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E I	DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( COMIS		•
	-	REFERENT	E AO EXERO	CÍCIO DE 2020.					
		Conta Pa	gadora: 1 -	- BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário	: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Documen	to Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos -	261/11 - 30	0/10/2020		8.716,00			
		(2) E	stimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria	Municipal de Educação, Ciência	e T75 - 3.1.90.04.01	101800 - Transferência FUNDEB 60%	28 - FOLHA DE PAGTº. (CONTRATADO) ENS. FUNDAM	
262/2020	683374 -	., -				<del></del>	0,00	45.247,30	45
262/2020	683374 -							•	
262/2020		VALOR EM	PENHADO C	CORRESPONDE A FOLHA DE PAG	SAMENTO DO PESSOAL DO ENSI	NO FUNDAMENTAL 60% (CONTRA	TADO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.		
262/2020				CORRESPONDE A FOLHA DE PAG 3 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.00	0.1	Documento Pancário	FADO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. D: Débito Automático - TRANSF		
262/2020	Objeto:		gadora: 78			Documento Pancário	•	Valor	

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

16 / 73

Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Val
•	-	-	-	-	Não Processado/Em Liquidação	Processado	
263/2020	683376 - (1)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1655 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DO GABINETE DO PREFEITO 9.351.76	
				NTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSO TICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EX	OR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, (		
	Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Divers	sos - 263/11 - 3	0/10/2020	14.651,00			
265/2020	683383 - (2)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Mun	nicipal de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTUR	
					0,00	11.283,14	
				NTO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESF ERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSION.	PORTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, D ADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	EPTO. DE	
			- BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Divers	sos - 265/11 - 3	0/10/2020	13.532,00			
266/2020	683388 - (1)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de C	Governo, Administração, Plane 28 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1654 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE ADMINI	
		D EMPENITADO	CORRECTIONING A FOLLIA DE DACAME	NITO DO DECCOAL DA CEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CEC. D	0,00	18.513,96	
	COMP	RAS, DEPTO. D	E RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSE	ESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMIS		IONIO, DEPTO. DE	
	Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Docu	mento Fiscai		valor Documento Fisc	cal	Valor	
		sos - 266/10 - 3	<u> </u>	20.424,00			
267/2020	683392 - (1)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipa	pal de Trânsito e Transportes 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSI	
	TÉCN	ICO ( COMISSIO	ONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO D	DE 2020.	0,00 D, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO	7.275,78 . ASSESSOR	
		a Pagadora: 1 mento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ban Valor Documento Fisc	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	 Valor	
	Divers	sos - 267/13 - 3	0/12/2020	10.606,00			
			20100 SEDITEC Socretaria Muni-	icipal de Educação, Ciência e T378 - 3.1.90.11.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	
268/2020	683402 - (3)	Estimativa	30100 - SEDOTEC - Secretaria Murik				
268/2020	(,,				0,00	5.933,10	
268/2020	Objeto: VALO	r empenhado		NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE	0,00 EC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA 1		
268/2020	Objeto: VALOI DA SE Cont	R EMPENHADO CRETARIA DE ( a Pagadora: 1	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. Documento Ban	C., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA 1  ***********************************	ÉCNICA E DEPTO.	
268/2020	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu	R EMPENHADO CRETARIA DE ( a Pagadora: 1 mento Fiscal	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERE - BB - FPM - 1044-8	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban Valor Documento Fisc	C., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA 1  ***********************************		
	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu	R EMPENHADO CRETARIA DE ( a Pagadora: 1 mento Fiscal Sos - 268/13 - 3	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERE - BB - FPM - 1044-8 0/12/202	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban  Valor Documento Fisc 8.098,00	ec., Depto. De Merenda escolar, Depto. Assessoria 1 ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF cal	ÉCNICA E DEPTO.  Valor	
268/2020 594/2019	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu	R EMPENHADO CRETARIA DE ( a Pagadora: 1 mento Fiscal	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERE - BB - FPM - 1044-8 0/12/202	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban Valor Documento Fisc	ec., Depto. De Merenda escolar, Depto. Assessoria 1  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários	TÉCNICA E DEPTO.  Valor  399 - JAIRO MARTINS BRAGA	
	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu Divers 682987 - (2) Objeto: VALOI	R EMPENHADO CRETARIA DE ( a Pagadora: 1 mento Fiscal cos - 268/13 - 3 Global R EMPENHADO	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERÊ - BB - FPM - 1044-8 0/12/202 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban Valor Documento Fiso 8.098,00  Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  TADO NA LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR, 01 ( UM	cc., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T  cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários  0,00  100000 - Recursos Ordinários  100000 - Recursos Ordinários  0,00  100000 - Recursos Ordinários	ÝVAIOR  399 - JAIRO MARTINS BRAGA 1.950,00	
	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu Divers 682987 - (2) Objeto: VALOI ATENI	R EMPENHADO CRETARIA DE ( a Pagadora: 1 mento Fiscal Sios - 268/13 - 3 Global R EMPENHADO DER OS SETORI a Pagadora: 74	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERÊ - BB - FPM - 1044-8 0/12/202 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban Valor Documento Fiso 8.098,00  Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  TADO NA LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR, 01 ( UM	cc., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T  cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários  0,00  100000 - Recursos Ordinários  100000 - Recursos Ordinários  0,00  100000 - Recursos Ordinários	ÝVAIOR  399 - JAIRO MARTINS BRAGA 1.950,00	
	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu Divers 682987 - (2) Objeto: VALOI ATENI	R EMPENHADO CCRETARIA DE ( a Pagadora: 1 mento Fiscal 505 - 268/13 - 3 Global R EMPENHADO DER OS SETORI	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERÈ - BB - FPM - 1044-8  0/12/202  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de C CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PREST ES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PE	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban Valor Documento Fiso 8.098,00  Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  TADO NA LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR, 01 ( UM	C., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T  ICÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00  1A ) CPU, 01 ( UM ) ESTABILIZADOR E 03 (TRÊS) IMPRESSO EXERCÍCIO DE 2019.  ICÁRIO: Transferência/Depósito Bancário -	ÝVAIOR  399 - JAIRO MARTINS BRAGA 1.950,00	
	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu Divers 682987 - (2) Objeto: VALOI ATENI Cont Docu	R EMPENHADO CRETARIA DE ( a Pagadora: 1 mento Fiscal Sios - 268/13 - 3 Global R EMPENHADO DER OS SETORI a Pagadora: 74	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERE - BB - FPM - 1044-8  0/12/202  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de C CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PREST ES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PE 8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban  Valor Documento Fiso 8.098,00  Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  TADO NA LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR, 01 ( UM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DURANTE O IDOCUMENTO BAN	C., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T  ICÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00  1A ) CPU, 01 ( UM ) ESTABILIZADOR E 03 (TRÊS) IMPRESSO EXERCÍCIO DE 2019.  ICÁRIO: Transferência/Depósito Bancário -	ÉCNICA E DEPTO.  Valor  399 - JAIRO MARTINS BRAGA 1.950,00  DRAS PARA	
	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu Divers 682987 - (2) Objeto: VALOI ATENI Cont Docu	R EMPENHADO CRETARIA DE ( a Pagadora: 1 mento Fiscal SOS - 268/13 - 3 Global R EMPENHADO DER OS SETORI a Pagadora: 74 mento Fiscal	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERÈ - BB - FPM - 1044-8  0/12/202  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PREST ES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PE 8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban  Valor Documento Fiso 8.098,00  Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  TADO NA LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR, 01 ( UM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DURANTE O DOcumento Ban  Valor Documento Fiso	C., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T  ICÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00  1A ) CPU, 01 ( UM ) ESTABILIZADOR E 03 (TRÊS) IMPRESSO EXERCÍCIO DE 2019.  ICÁRIO: Transferência/Depósito Bancário -	ÉCNICA E DEPTO.  Valor  399 - JAIRO MARTINS BRAGA 1.950,00  DRAS PARA	
594/2019	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu Divers  682987 - (2) Objeto: VALOI ATENI Cont Docu Divers  683170 - (1) Objeto: VALOI	R EMPENHADO CRETATIA DE ( a Pagadora: 1 mento Fiscal Cos - 268/13 - 3 Global R EMPENHADO DER OS SETORI a Pagadora: 7: mento Fiscal Cos - 594/2 - 30 Global R EMPENHADO R COS ETORI A PAGADORA COS ETORI COS	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERE - BB - FPM - 1044-8  0/12/202  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de CO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PREST ES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PR 8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1  //07/2019  27100 - SEAMA - Secretaria de Dese CORRESPONDE A AQUISICÃO DE 03 (	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.    Documento Ban   Valor     8.098,00     Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99     TADO NA LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR, 01 ( UM     RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DURANTE O     Documento Ban   Valor     Documento Fisc   1.950,00     envolvimento Rural e Meio Am 182 - 4.4.90.52.99     ( TRÊS ) GRADES ARADORAS COM CONTROLE REMOTO	cc., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T  cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00  10 ) CPU, 01 ( UM ) ESTABILIZADOR E 03 (TRÊS) IMPRESSO EXERCÍCIO DE 2019.  cário: Transferência/Depósito Bancário -  cal	Valor  399 - JAIRO MARTINS BRAGA 1.950,00  DRAS PARA  Valor  1764 - MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE 10.000,00	
594/2019	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu Divers 682987 - (2) Objeto: VALOI ATENI Cont Docu Divers 683170 - (1) Objeto: VALOI PROC	R EMPENHADO CCRETARIA DE C a Pagadora: 1 mento Fiscal cos - 268/13 - 3 Global R EMPENHADO DER OS SETORI a Pagadora: 7: mento Fiscal cos - 594/2 - 30 Global R EMPENHADO ER OS SETORI A PAGADORI COS - 594/2 - 30 Global R EMPENHADO ESSO LICITATÓ	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERE - BB - FPM - 1044-8  10/12/202  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de C CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PREST ES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PE 8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1  1/07/2019  27100 - SEAMA - Secretaria de Dese CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 ( DRIO N° 008/2019 E PREGÃO PRESENC	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban  Valor Documento Fisc 8.098,00  Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  ITADO NA LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR, 01 ( UM RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DURANTE O I  Documento Ban  Valor Documento Fisc 1.950,00  envolvimento Rural e Meio Am 182 - 4.4.90.52.99  ( TRÊS ) GRADES ARADORAS COM CONTROLE REMOTO CIAL Nº 003/2019.	CC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  MA ) CPU, 01 ( UM ) ESTABILIZADOR E 03 (TRÊS) IMPRESSO EXERCÍCIO DE 2019. ncário: Transferência/Depósito Bancário -  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUN	Valor  399 - JAIRO MARTINS BRAGA 1.950,00  DRAS PARA  Valor  1764 - MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE 10.000,00	
594/2019	Objeto: VALOI DA SE Cont Docu Divers  682987 - (2) Objeto: VALOI ATENI Cont Docu Divers  683170 - (1) Objeto: VALOI PROC Cont	R EMPENHADO CCRETARIA DE C a Pagadora: 1 mento Fiscal cos - 268/13 - 3 Global R EMPENHADO DER OS SETORI a Pagadora: 7: mento Fiscal cos - 594/2 - 30 Global R EMPENHADO ER OS SETORI A PAGADORI COS - 594/2 - 30 Global R EMPENHADO ESSO LICITATÓ	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMEN GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERE - BB - FPM - 1044-8  0/12/202  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de CO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PREST ES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PR 8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1  //07/2019  27100 - SEAMA - Secretaria de Dese CORRESPONDE A AQUISICÃO DE 03 (	NTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TE ENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Ban  Valor Documento Fisc 8.098,00  Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  ITADO NA LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR, 01 ( UM RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DURANTE O I  Documento Ban  Valor Documento Fisc 1.950,00  envolvimento Rural e Meio Am 182 - 4.4.90.52.99  ( TRÊS ) GRADES ARADORAS COM CONTROLE REMOTO CIAL Nº 003/2019.	CC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  MA ) CPU, 01 ( UM ) ESTABILIZADOR E 03 (TRÊS) IMPRESSO EXERCÍCIO DE 2019.  ncário: Transferência/Depósito Bancário -  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUN  ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor  399 - JAIRO MARTINS BRAGA 1.950,00  DRAS PARA  Valor  1764 - MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE 10.000,00	

https://www.altinho.pe.gov.br



Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 17 / 73 **ALTINHO** 

Nr Emp.	Av. liqui	d Espécie	e Unidade Orçamentária		Data de Movimento - Mensal/ Fonte de Recursos		
-	Av. liquid	a. Especie	UNIGAGE OFÇAMENTAMA	a Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidad	Credor/Fornecedor ção Processado	V
1206/2019	683089 - (4)	) Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Mu	unicipal de Educação, Ciência e T56 - 3.3.90.30.07		1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
,	. ,			•	0,00	2.500,00	
			O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊ O PRESENCIAL DE Nº 004/2019.	ÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA	DA ESCOLAR DO MÚNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PRO	OCESSO LICITATÓRIO №	
			78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		nento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		ocumento Fiscal		Valor Docume	ento Fiscal	Valor	
	Div	iversos - 1206/13 -	- 29/10/2019	10.776,84			_
1339/2020	683647 - (1)	,		le Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.35.99	0,00	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M 4.000,00	
			O CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSE OCESSO LICITATORIO 016/2018 E PRE		ICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO		
	Cr	onta Pagadora:	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Docum	nento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		ocumento Fiscal		Valor Docume	ento Fiscal	Valor	
	Div	iversos - 1339/9 - 0	05/10/2020	4.000,00			
1339/2020	683648 - (2)			le Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.35.99	0,00	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M 4.000,00	
	No	034/2018DO PRO	OCESSO LICITATORIO 016/2018 E PRE	REGAÕ PRESENCIAL 0//2018.	ICA, REFERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO		
	Cr	onta Pagadora: 7	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		nento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Do	ocumento Fiscal	ı	Valor Docume	ento Fiscal	Valor	
	Div	iversos - 1339/8 - 2	28/12/2020	4.000,00			
1494/2020	682826 - (1)	,	24100 - SEFIN - Secretaria Municip		0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00	
	TER ELA	ERCEIRO TERMO A LABORAÇÃO DO OF	O CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 DRÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREG	SULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE N	TA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,	
			78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		nento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Do	ocumento Fiscal	I	Valor Docume		 Valor	
	<b>Do</b> Div	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - (	02/12/2020	<b>Valor Documo</b> 7.500,00	ento Fiscal		
1494/2020	Do	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - (	I	<b>Valor Documo</b> 7.500,00	pento Fiscal 9 100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	
1494/2020	Do Div 682827 - (2) <b>Objeto:</b> VAI	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip  C CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI	Valor Docume 7.500,00 ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSI 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG	ento Fiscal	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 FA PREFEITURA, CONFORME	
1494/2020	Do Div 682827 - (2) Objeto: VAI TEI ELA	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A LABORAÇÃO DO OF	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip O CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017	Valor Docume 7.500,00 ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSU 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS.	pento Fiscal  9 100000 - Recursos Ordinários 0,00  SULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 FA PREFEITURA, CONFORME	
1494/2020	Objeto: VAI  Co	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A LABORAÇÃO DO OF	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip  C CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017  ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAGO 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Valor Docume 7.500,00 ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSU 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS.	nento Fiscal  9 100000 - Recursos Ordinários 0,00  SULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE №  Nento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 FA PREFEITURA, CONFORME	
1494/2020	Objeto: VAI  Co  Co  Do  Do  Do  Do  Do  Do  Do  Do	ocumento Fiscal (versos - 1494/5 - ( ) Global  ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A ABORAÇÃO DO OF onta Pagadora: 7	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip D CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 DRÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTA: 78 - B.B REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Valor Docume 7.500,00 ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSU 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS.	nento Fiscal  9 100000 - Recursos Ordinários 0,00  SULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE №  Nento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 FA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,	
1494/2020	Do Div  682827 - (2)  Objeto: VAI TEI EL/ Co Do Div  684297 - (1)	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global  ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A _ABORAÇÃO DO OF onta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1494/6 - ( ) Ordinário	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip 0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTA: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 1 02/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de	Valor Docume 7.500,00  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSL 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS. Docume Valor Docume 7.500,00  le Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.30.22	9 100000 - Recursos Ordinários 0,00  GULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE N  Mento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -  Lento Fiscal  2 100000 - Recursos Ordinários 2.526,32	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 TA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,  Valor  1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI 0,00	
	Do Div  682827 - (2)  Objeto: VAI  TEI EL/ Co Div  684297 - (1)  Objeto: VAI	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global  ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A  LABORAÇÃO DO OF onta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1494/6 - ( ) Ordinário  ALOR EMPENHADO	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip O CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO № 033/2017 ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 78 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1 1 02/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de	Valor Docume 7.500,00  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSL 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS. Docume Valor Docume 7.500,00  le Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.30.22	9 100000 - Recursos Ordinários 0,00 SULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE N nento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - lento Fiscal 2 100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 TA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,  Valor  1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI 0,00	
	Do Div  682827 - (2)  Objeto: VAI  TEI EL/ Co Div  684297 - (1)  Objeto: VAI	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global  ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A  LABORAÇÃO DO OF onta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1494/6 - ( ) Ordinário  ALOR EMPENHADO	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip O CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO № 033/2017 ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 78 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1 1 02/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de	Valor Docume 7.500,00  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSL 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS. Docume Valor Docume 7.500,00  le Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.30.22	9 100000 - Recursos Ordinários 0,00  GULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE N  Mento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -  Lento Fiscal  2 100000 - Recursos Ordinários 2.526,32	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 TA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,  Valor  1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI 0,00	
	Do Div  682827 - (2)  Objeto: VAI  EL/ Co Do Div  684297 - (1)  Objeto: VAI	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global  ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A  LABORAÇÃO DO OF onta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1494/6 - ( ) Ordinário  ALOR EMPENHADO	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip O CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTA: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 1 02/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MA 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Valor Docume 7.500,00  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSL 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS. Docume Valor Docume 7.500,00  le Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.30.22	9 100000 - Recursos Ordinários 0,00  GULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE N  Mento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -  Mento Fiscal  2 100000 - Recursos Ordinários 2.526,32  EDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX  MENTO BANCÁRIO: TRANSF	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 TA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,  Valor  1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI 0,00	
	Do Div Div 682827 - (2) Objeto: VAI TEI EL/ Co Div 684297 - (1) Objeto: VAI Co Do	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global  ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A .ABORAÇÃO DO OF onta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1494/6 - ( ) Ordinário  ALOR EMPENHADO onta Pagadora: 7	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip O CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO № 033/2017 ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 78 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1  1 02/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MA 78 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1	Valor Docume 7.500,00  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSL 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS. Docume Valor Docume 7.500,00  le Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.30.22  IATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO SE	9 100000 - Recursos Ordinários 0,00  GULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE N  Mento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -  Mento Fiscal  2 100000 - Recursos Ordinários 2.526,32  EDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX  MENTO BANCÁRIO: TRANSF	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 TA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,  Valor  1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI 0,00  XO.	
	682827 - (2)  Objeto: VAI  TEI  ELA  Co  Div  684297 - (1)  Objeto: VAI  Co  Do  Div  684297 - (1)	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global  ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A ABORAÇÃO DO OF onta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1494/6 - ( ) Ordinário  ALOR EMPENHADO onta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1555 - 29, ) Global	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip 0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 078 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 1 02/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de 0 CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MA 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 1 9/01/2021 24100 - SEFIN - Secretaria Municip	Valor Docume 7.500,00  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSU P E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS. Docume Valor Docume 7.500,00  le Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.30.22  IATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO SE Docume Valor Docume 2.526,32  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.39.99	9 100000 - Recursos Ordinários 0,00 SULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE N  100000 - Recursos Ordinários 2 100000 - Recursos Ordinários 2.526,32 EDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX  100000 - Recursos Ordinários - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 TA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,  Valor  1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI 0,00  XO.  Valor  1669 - DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 10.000,00	
1555/2020	682827 - (2)  Objeto: VAI  EL/  Co  Div  684297 - (1)  Objeto: VAI  Co  Div  683214 - (1)  Objeto: VAI  DE  A P  PAI	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global  ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A  LABORAÇÃO DO OF Onta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1494/6 - ( ) Ordinário  ALOR EMPENHADO Conta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1555 - 29, ) Global  ALOR EMPENHADO E ASSESSORIA E C PROCURADORIA M ARCELAMENTOS DI	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip 0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 0RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTA: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 1 02/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de 0 CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MA 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 1 9/01/2021 24100 - SEFIN - Secretaria Municip 0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SE CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇA DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITAE	Valor Docume 7.500,00  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSL 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS. Docume 7.500,00  Ile Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.30.22  IATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO SE Docume 2.526,32  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.39.99  SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO LE ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO AS E SETOR DE ARRECADAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE	9 100000 - Recursos Ordinários 0,00 SULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE N  100000 - Recursos Ordinários 2 100000 - Recursos Ordinários 2.526,32 EDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX  100000 - Recursos Ordinários - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 O FISCAL E TRIBUTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, O E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS TE 12 MESES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIE	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 TA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,  Valor  1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI 0,00  XO.  1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 10.000,00 ITO TRIBUTARIO, ATRAVES BEM COMO OPERACIONAL, S PELO MUNICIPIO E	
1555/2020	682827 - (2)  Objeto: VAI TEI ELA Co Do Div  684297 - (1)  Objeto: VAI Co Do Div  683214 - (1)  Objeto: VAI Co	ocumento Fiscal iversos - 1494/5 - ( ) Global  ALOR EMPENHADO ERCEIRO TERMO A  LABORAÇÃO DO OF Onta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1494/6 - ( ) Ordinário  ALOR EMPENHADO Conta Pagadora: 7 ocumento Fiscal iversos - 1555 - 29, ) Global  ALOR EMPENHADO E ASSESSORIA E C PROCURADORIA M ARCELAMENTOS DI	02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip 02/12/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municip 0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SI ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 0RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTA: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 1 02/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de 0 CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MA 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 1 9/01/2021 24100 - SEFIN - Secretaria Municip 0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SE CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇA DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITAE 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Valor Docume 7.500,00  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.35.99  SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSL 7 E PROCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREG AS. Docume 7.500,00  Ile Governo, Administração, Plane30 - 3.3.90.30.22  IATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO SE Docume 2.526,32  ipal de Finanças 44 - 3.3.90.39.99  SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS EM DIREITO LE ADMINISTRATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO AS E SETOR DE ARRECADAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS ATRAVES DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE	9 100000 - Recursos Ordinários 0,00 SULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NEST SÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE N  100000 - Recursos Ordinários 2 100000 - Recursos Ordinários 2.526,32 EDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX  100000 - Recursos Ordinários - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 O FISCAL E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREI 0 EM QUESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, 0 E REVISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS 12 MESES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITI  1 INTENDED SAICATION DE CONFORME 1º TERMO ADITI	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 TA PREFEITURA, CONFORME MAIO A DEZEMBRO DE 2020,  Valor  1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI 0,00  XO.  1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 10.000,00 ITO TRIBUTARIO, ATRAVES BEM COMO OPERACIONAL, S PELO MUNICIPIO E	

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

**Documento Fiscal** 

DE DEZEMBRO DE 2020.

Diversos - 2445 - 29/01/2021

**Documento Fiscal** 

2445/2020

Diversos - 2105/2020 - 29/01/2021

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

28 - FOLHA DE PAGTO. (CONTRATADO) ENS. FUNDAM

Valor

399 - JAIRO MARTINS BRAGA

7.239,90

600,00

Página 18 / 73

Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Va
-	-	-	-	-	Não Processado/Em Liquidação	Processado	
1757/2019	682908 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cu	ultura, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
					0,00	1.600,00	
	Objeto: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CON	4 FILMAGEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE	E 2019 DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22,23,24,28 E 29/06/20	.019.	
			78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Diverse	sos - 1757/2019	<i>y</i> - 14/08/2020	3.600,00			
1971/2020	684335 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Ac	dministração, Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COM	
					1.250,00	0,00	
			O CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EOUTUBRO DE 2020.	ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK,BID	DIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITUR	RA DE ALTINHO,	
			78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ancário: Transferência/Depósito Bancário -	Malan	
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		sos - 1971/2020	· ·	1.250,00			
2014/2020	684299 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanç	ıças 44 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	
					992,75	0,00	
		r empenhado ( Ibro de 2020.	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LE	EVANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTOS	IENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, E	DURANTE O MES DE	
			78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Diverse	sos - 2014 - 29/0	,01/2021	1.045,00			
2092/2020	684295 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra	raestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
•			•		3.050,00	0,00	
	Objeto: VALOR 2020.	. EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLET	i'A, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃ	ÇÃO DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO	MÊS DE JUNHO DE	
	Conta	a Pagadora: 7	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Docur	mento Fiscal	^	Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Divers	sos - 2092 - 29/0	/01/2021	3.050,00			
2105/2020	684337 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Ac	dministração. Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COM	
,					1.250,00	0,00	
	OI: . \/ALOF	a FMPENIUM DO	CORRECTORINE ACC CERVICOS PRECTADOS D	C ACCCCO A INTERNET ATRAVEC DE LINIV DIE	DIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITUR		

23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99 2465/2019 100000 - Recursos Ordinários Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, 01 ( UM ) ESTABILIZADÓR E 03 (TRÊS) IMPRESSORAS PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.04.01

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

Valor Documento Fiscal **Documento Fiscal** Valor Diversos - 2465/1 - 04/09/2020 600,00

Valor Documento Fiscal

Valor Documento Fiscal

101800 - Transferência FUNDEB 60%

7.239,90

Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF

1.250,00

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 262/2020 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (CONTRATADO) REFERENTE AO MÊS

7.239,90

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE		<u> </u>		PREFEITURA DO	l
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br	Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	<b>Página</b> 19 / 73	ALTINHO COMSTRUINOS UMA MOYA MISTORIA	
Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Men	sal/Diário				

Data		<del></del>				n de Movimento - Mensal/Diá		
	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
	2834/2019	683194 - (1)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adr	ministração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	399 - JAIRO MARTINS BRAGA	
		Objeto: VAI (	D EMPENHADO (	CODDESPONDE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADO	P COMPLETO LIM ESTABILIZADOR E LIMA IN	0,00 IPRESSORA COM BOOK DE TINTA, PARA A SEDE DE GUARD.	300,00 DA MUNICIPAL	300,0
				SES A PARTIR DATA DA ASSINATURA.	COMPLETO, ON ESTABLIZADOR E ONA INI	TRESSURA CONTROOK DE TINTA, FARA A SEDE DE GUARDI	A MUNICIPAL,	
		Con	ta Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			umento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
		Diver	rsos - 2834/1 - 04,	+/09/2020	300,00			
					Total do	Dia: 16.308,97	173.537,05	189.846,02
						Mês: 94.777,31	454.556,03	549.333,34
01/02/2021	2519/2020	705190 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult		100000 - Recursos Ordinários	2158 - DONIZETE ADALBERTO PEREIRA	,-
	•	. ,		·		665,00	0,00	665,0
					'AMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DR JOSE $^\prime$	FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS	DO MÊS DE	
			EMBRO DE 2020.		Desuments Ba	. Tarafasia da Ibarásia Bangásia		
			ta Pagadora: /8 umento Fiscal	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ban	ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
			rsos - 2519/2020 -	i - 01/02/2021	700,00	ai	valui	
					·	71 447 00		
- 7 (22 (2024	7777/2020	====== (4)	a / .			Dia: 665,00	0,00	665,0
02/02/2021	2397/2020	705202 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	) Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	100
		Ohieto: VALC	IR EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGU	LIBANCA F ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE C	190,00 DO MUNICIPIO NO DIA 24/12/2020.	0,00	190,
		-		0 D.D. DEC DIVEDEAC NO 3 000 1	Documento Pan	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			umento Fiscal	- D.D - N.L. DIVENS D II 2.000 1	Valor Documento Fisca		Valor	
			rsos - 2397/2020 -	<i>i</i> - 02/02/2021	200,00	<u>.</u>	• <del>•</del> • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	2508/2020	705205 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
	2300/2020	/03203 (-,	Oramanic	2/100 SERIES SECRETARIO GO DECEMBER	Rufui C Ficio / an 200 - 3.3.33.32.22	190,00	0,00	190,
		Objeto: VALC	R EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGU	URANÇA E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE Γ		C,00	-
		Con	ta Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	umento Fiscal		Valor Documento Fisca	cal	Valor	
		Diver	rsos - 2508/2020 -	- 02/02/2021	200,00			
	2509/2020	705209 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	.o Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
					~	190,00	0,00	190,
		-		CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGU				
				8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			umento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		Diver	rsos - 2509/2020 -	- 02/02/2021	200,00			
					Total do	Dia: 570,00	0,00	570,0
	2130/2020	705265 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra	estrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Ordinários	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
03/02/2021				CORRECTONINE AND CERTIFICACION DE LOCACÃO DE	VETCH O DADA MANUTENÇÃO DAS ATRIBAS	22.200,00	0,00	22.200,
03/02/2021		<b>51</b> V/41.0	2 EMPENINADO C			DES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DES	STE MUNICIPIO, DE	
03/02/2021		Objeto: VALC ACOR	R EMPENHADO (	TFNS: 06 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, E	3M 38 ITENS: 06 PERIODO 13/08/2020 A 13/	'09/2020 BM 39 ITENS: 06 PERÍODO 13/09/2020 A 13/10/	77070. BM 40 11ENS:	
03/02/2021		ACOR	RDO COM BM 37 I	CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE V 7 ITENS: 06 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, E 2020 A 13/11/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO	BM 38 ITENS: 06 PERIODO 13/08/2020 A 13/0	/09/2020, BM 39 ITENS: 06 PERÍODO 13/09/2020 A 13/10/ 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL № 011/2017.	72020, BM 40 ITENS:	
03/02/2021		ACOR 06 PE	RDO COM BM 37 I ERÍODO 13/10/20	' ITENS: 06 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, E	BM 38 ITENS: 06 PERIODO 13/08/2020 A 13/0 O ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03		/2020, BM 40 ITENS:	
03/02/2021		ACOR 06 PE Cont	RDO COM BM 37 I ERÍODO 13/10/20	7 ITENS: 06 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, E 2020 A 13/11/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO	BM 38 ITENS: 06 PERIODO 13/08/2020 A 13/0 O ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03	078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. ncário: Transferência/Depósito Bancário -	יינעט, איז 40 וו Eins:  Valor	
03/02/2021		ACOR 06 PE Cont Docu	RDO COM BM 37 I ERÍODO 13/10/20 <b>ta Pagadora:</b> 78	7 ITENS: 06 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, E 1020 A 13/11/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO 8 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	BM 38 ITENS: 06 PERIODO 13/08/2020 A 13/0 O ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0:	078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
03/02/2021	2140/2020	ACOR 06 PE Cont Docu	RDO COM BM 37 I ERÍODO 13/10/20 ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2130/2020 -	7 ITENS: 06 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, E 1020 A 13/11/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO 8 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	BM 38 ITENS: 06 PERIODO 13/08/2020 A 13/0 O ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0:	078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
03/02/2021	2140/2020	ACOR 06 PE Cont Docu Divers 683146 - (1)	RDO COM BM 37 I ERÍODO 13/10/20 ta Pagadora: 78 umento Fiscal rsos - 2130/2020 - Ordinário	7 TENS: 06 PERÍODO 13/07/2020 A 13/08/2020, E 2020 A 13/11/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO 8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1  23/02/2021  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adr	BM 38 ITENS: 06 PERIODO 13/08/2020 A 13/0 O ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO № 0:	078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. ncário: Transferência/Depósito Bancário - cal	Valor  822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME 10.000.00	10.000

MUNICIPIO, DE ACORDO COM OS BOLETINS DE MEDIÇÃO 14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 ITENS: 24 PERIODO 13/08/2018 A 13/12/2018, PERIODO 13/01/2019 A 13/12/2019, PERÍODO 13/01/2020 A 13/04/2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO № 078/2017 E PREGÃO PRESENCIAL № 011/2017.

Conta Pagadora: 78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

20 / 73

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

	Av. liqu	uid. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Tota
		Documento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		Diversos - 2140/2020	J - 10/11/2020	69.300,00			
2364/2020	705213 - (		27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Rural e Meio Am 165 - 3 3 90 36 99	100000 - Recursos Ordinários	1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO	
230 1/2020	703213	1) Oramano	27100 SEAWA Secretaria de Beschvolvimento	(arai e 110,0 / 1111 103	992,75	0.00	992,7
	Objeto:	VALOR EMPENHADO	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGA	NIZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE		-,	,
		Conta Pagadora: 2	7 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fisc	al	Valor	
		Diversos - 2364/2020	- 03/02/2021	1.045,00			
2388/2020	705261 - (	1) Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infrae	strutura e Obras 101 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Ordinários	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
					12.500,00	0,00	12.500,
	-	ACORDO COM BM 41	ITENS: 10 PERÍODO 13/11/2020 A 13/12/2020, CO	ONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO P	ES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTI ROCESSO LICITATÓRIO № 078/2017 E PREGÃO PRESENCIA		
		Conta Pagadora: 7	8 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fisc	al	Valor	
		Diversos - 2388/2020	- 03/02/2021	12.500,00			
				Total do	Dia: 35.692,75	10.000,00	45.692,7
21 127/2020	683121 -	(2) Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu	ıra, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
			~ /	~	0,00	2.350,00	2.350,
					70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE I E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JA		
		DEZEMBRO DE 2020.	. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESS	SO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA !	E SUAS ATTVIDADES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JA Nº 001/2017.	INEIRO A	
		,	6 - BB - IPVA - 4.915-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documento Fiscal	<u> </u>	Valor Documento Fisc	al	 Valor	
		Diversos - 127/11 - 3	0/11/2020	2.350,00			
129/2020	683126 - (	(3) Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adm	unistração Plane 30 - 3 3 90 36 15	100000 - Recursos Ordinários	373 - GERIVALDO AMORIM DA SILVA	
123/2020	003120	S) Global	25100 SELENGOV Secretaria de Governo, Nam	##ISC agas, 1 faire 50 5.5.50.50.15	0,00	500.00	500,
	Objeto:	VALOR EMPENHADO PERÍODO DE JANEIR	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TE	A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº133 CENTO, DE	STINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MUN		313,
			6 - BB - IPVA - 4.915-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documento Fiscal	<u> </u>	Valor Documento Fisc		Valor	
		Diversos - 129/12 - 3	0/12/2020	500,00			
				300,00			
131/2020	683137 - 1	(3) Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	·	100000 - Pacureos Ordinários	70 - 10SÉ EDCON RENEVIDES DOS SANTOS	
131/2020	683137 - (	3) Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1 300
131/2020	Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN	Corresponde a locação do imóvel situado <i>i</i> ite ao meses de Janeiro a dezembro de 2020,	22 - 3.3.90.36.15 A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR	0,00 ESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20:	1.300,00 ULHER DESTE 17.	1.300,
131/2020	Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN	Corresponde a locação do imóvel situado <i>i</i> ite ao meses de Janeiro a dezembro de 2020,	22 - 3.3.90.36.15 A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR	0,00 ESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20:	1.300,00 ULHER DESTE 17.	1.300,
131/2020	Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A	22 - 3.3.90.36.15 A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR	0,00 :STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20: cário: Transferência/Depósito Bancário -	1.300,00 ULHER DESTE 17.	1.300,
131/2020	Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN Conta Pagadora: 80	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A ITE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, 6 - BB - IPVA - 4.915-8	22 - 3.3.90.36.15 A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR Documento Ban	0,00 :STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20: cário: Transferência/Depósito Bancário -	1.300,00 ULHER DESTE 17.	1.300,ı
131/2020	Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN Conta Pagadora: 80 Documento Fiscal Diversos - 131/10 - 3	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A ITE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, 6 - BB - IPVA - 4.915-8	22 - 3.3.90.36.15  A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR  Documento Ban  Valor Documento Fisca 1.300,00	0,00 STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20: cário: Transferência/Depósito Bancário - al 100000 - Recursos Ordinários	1.300,00 IULHER DESTE 17.  Valor  374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	1.300,0
	Objeto: 683144 - ( Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN Conta Pagadora: 8/ Documento Fiscal Diversos - 131/10 - 3 3) Global VALOR EMPENHADO	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO / ITE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, 6 - BB - IPVA - 4.915-8 0/10/2020 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu	22 - 3.3.90.36.15  A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PE Documento Ban.  Valor Documento Fisc. 1.300,00  ura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15  A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N	0,00 STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20: cário: Transferência/Depósito Bancário - al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 №122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M	1.300,00 IULHER DESTE 17	
	Objeto: 683144 - (Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN Conta Pagadora: 8/ Documento Fiscal Diversos - 131/10 - 3 (3) Global VALOR EMPENHADO PERÍODO DE JANEIR	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A ITE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, 6 - BB - IPVA - 4.915-8  0/10/2020  28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TE	22 - 3.3.90.36.15  A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR	0,00 STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20: cário: Transferência/Depósito Bancário - al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 №122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MI © 021/2017 E DISPENSA № 009/2017.	1.300,00 ULHER DESTE 17.  Valor  374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 1.200,00 UNICIPAL, NO	
	Objeto: 683144 - ( Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN Conta Pagadora: 8/ Documento Fiscal Diversos - 131/10 - 3 (3) Global VALOR EMPENHADO PERÍODO DE JANEIR	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A ITE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, 6 - BB - IPVA - 4.915-8  0/10/2020  28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TE	22 - 3.3.90.36.15  A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR	0,00 STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20:  cário: Transferência/Depósito Bancário -  al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 №122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M © 021/2017 E DISPENSA № 009/2017.  cário: Transferência/Depósito Bancário -	1.300,00 ULHER DESTE 17.  Valor  374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 1.200,00 UNICIPAL, NO	
	Objeto: 683144 - ( Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN Conta Pagadora: 8/ Documento Fiscal Diversos - 131/10 - 3 (3) Global VALOR EMPENHADO PERÍODO DE JANEIR Conta Pagadora: 8/	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A ITE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, 6 - BB - IPVA - 4.915-8  0/10/2020  28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TE 6 - BB - IPVA - 4.915-8	22 - 3.3.90.36.15  A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR Documento Ban.  Valor Documento Fisc. 1.300,00  ura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15  A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS NERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO NERMO ADITIVO.	0,00 STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20:  cário: Transferência/Depósito Bancário -  al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 №122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M © 021/2017 E DISPENSA № 009/2017.  cário: Transferência/Depósito Bancário -	1.300,00 ULHER DESTE 17.  Valor  374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 1.200,00 UNICIPAL, NO	
133/2020	Objeto: 683144 - ( Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN Conta Pagadora: 8/ Documento Fiscal Diversos - 131/10 - 3 (3) Global VALOR EMPENHADO PERÍODO DE JANEIR Conta Pagadora: 8/ Documento Fiscal Diversos - 133/11 - 3	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO / ITE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, 6 - BB - IPVA - 4.915-8  0/10/2020  28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO / O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TE 6 - BB - IPVA - 4.915-8	22 - 3.3.90.36.15  A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR	0,00 STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20: cário: Transferência/Depósito Bancário - al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 №122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M © 021/2017 E DISPENSA № 009/2017. cário: Transferência/Depósito Bancário - al	1.300,00 ULHER DESTE 17.  Valor  374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 1.200,00 UNICIPAL, NO	1.200,0
	Objeto: 683144 - ( Objeto:	VALOR EMPENHADO MUNICÍPIO REFEREN Conta Pagadora: 8t Documento Fiscal Diversos - 131/10 - 3 3) Global VALOR EMPENHADO PERÍODO DE JANEIR Conta Pagadora: 8t Documento Fiscal Diversos - 133/11 - 3 3) Global	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A ITE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, 6 - BB - IPVA - 4.915-8  10/10/2020  28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIRO TE 6 - BB - IPVA - 4.915-8  10/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	22 - 3.3.90.36.15  A RUA DR. JOÃO PESSOA Nº37 CENTRO, DE CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR  Documento Ban.  Valor Documento Fisc. 1.300,00  ura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15  A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS NERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO NERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO NERMO Valor Documento Fisc. 1.200,00  ação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15	0,00 STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA M ROCESSO LICITATÓRIO № 019/2017 E DISPENSA № 008/20:  cário: Transferência/Depósito Bancário -  al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 №122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M © 021/2017 E DISPENSA № 009/2017.  cário: Transferência/Depósito Bancário -	1.300,00  IULHER DESTE 17.  Valor  374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 1.200,00  UNICIPAL, NO  Valor  342 - JOSÉ JAIR MIRANDA 1.500,00	

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

21 / 73

Página **ALTINHO** 

Nr Emp.	Av. lic	juid.	Espécie	Unidad	le Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (F
		Docum	ento Fiscal			Valor Documento		Valor	
			s - 137/11 - 3	30/11/2020		1.500,00			
140/2020	683173		Global		EDLACOV Socrataria de Coverno A	dministração, Plane 30 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	383 - JOSÉ MELANIO DA SILVA	
140/2020	003173	(2)	Giobai	23100 - 31	.FLAGOV - Secretaria de Governo, At	ullillistração, Flatie 30 - 3.3.90.30.13	0,00	1.100,00	1.10
	Objeto	DA INS	TALAÇÃO DE	ANTENAS E E		LA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGÍTAIS E A	RODRIGUES FILHO № 22, CENTRO-ALTINHO, DESTINADO A NALÓGICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20	NO FUNCIONAMENTO	1.10
		Conta	Pagadora: 8	6 - BB - IPVA	- 4.915-8	Documento	Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docum	ento Fiscal			Valor Documento	Fiscal	Valor	
		Diverso	s - 140/10 - 3	0/10/2020		1.100,00			
143/2020	683181	(2)	Global	27100 - SI	AMA - Secretaria de Desenvolvimen	nto Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários 0,00	240 - PAULO COSME RODRIGUES 950.00	95
	Objeto	NAS MA	RGENS DA R	ODOVIA PE 1	DE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RUR 49 KM 12 №750, ZONA RURAL ALTI PENSA № 003/2018.	AL PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREE INHO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZ	NDIDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNI EMBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, P	ICÍPIO, LOCALIZADO	93
		Conta	Pagadora: 8	6 - BB - IPVA	- 4.915-8	<b>Documento</b>	Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docum	ento Fiscal			Valor Documento	Fiscal	Valor	
		Diverso	s - 143/10 - 3	0/10/2020		950,00			
145/2020	683187	(2)	Global	23100 - SI	EPLAGOV - Secretaria de Governo, A	dministração, Plane 30 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários 0.00	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS 800.00	800
	Objeto	AO PER	ÍODO DE JAN	IEIRO A DEZE	MBRO DE 2020, CONFORME TERCE	IRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITAT	TRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MU ÓRIO № 051/2017 E DISPENSA № 026/2017.		00
		Conta	Pagadora: 8	6 - BB - IPVA	- 4.915-8	Documento 1	Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docum	ento Fiscal			Valor Documento	Fiscal	Valor	
		Diverso	s - 145/12 - 3	0/12/2020		800,00			
147/2020	683191	(2)	Global	30100 - SF	:DUTEC - Secretaria Municipal de Ed	ducação, Ciência e T84 - 3.3.90.36.15	101900 - Transferência FUNDEB 40% 0.00	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FIL 1.200.00	1.200
	Objeto	DO JAR	DIM I E II EM	CORRESPON 1 ANEXO AO ( 5A Nº 001/20:	GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDE	ZADO NA RUA Pe. FELIX BARRETO Nº 241 ES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO	, CENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCES	DE SALAS DE AULA	
		Conta	Pagadora: 8	6 - BB - IPVA	- 4.915-8	<b>Documento</b>	Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docum	ento Fiscal			Valor Documento	Fiscal	Valor	
		Diverso	s - 147/11 - 3	0/11/2020		1.200,00			
			Global	23100 - Si	EPLAGOV - Secretaria de Governo, A	dministração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	651 - JOSÉ CARLOS FILHO	
1427/2020	683847	(2)			,		0.00		1.25
1427/2020	683847	(2)					0,00	1.254,00	1.25
1427/2020		: VALOR				DOS INFORMATIVOS FINANCEIROS E DAS EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURA	AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E		1.25
1427/2020		: VALOR 30 PAG	inas de mat		ECORRER DAS 18 EDIÇÕES DO ANO	EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURA	AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E		1.254
1427/2020		: VALOR 30 PAG:	inas de mat	ERIAS NO DE	ECORRER DAS 18 EDIÇÕES DO ANO	EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURA	AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E S DOS EXEMPLARES DO JORNAL. Bancário: Transferência/Depósito Bancário -		1.25
1427/2020		: VALOR 30 PAG Conta Docum	INAS DE MAT <b>Pagadora:</b> 8	ERIAS NO DE	ECORRER DAS 18 EDIÇÕES DO ANO	EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURA  Documento	AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E S DOS EXEMPLARES DO JORNAL. Bancário: Transferência/Depósito Bancário -	EM 2020, REFERENTE A	1.23
1427/2020		: VALOR 30 PAG: Conta Docum Diverso	INAS DE MAT Pagadora: 8 ento Fiscal	ERIAS NO DE 6 - BB - IPVA 28/12/2020	CORRER DAŠ 18 EDIÇÕES DO ÁNO 4.915-8	EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURA  Documento    Valor   Documento	AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E S DOS EXEMPLARES DO JORNAL. Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Fiscal	EM 2020, REFERENTE A  Valor  53 - ADRIANO E. DA SILVA	
	<b>Objeto</b> 683207	VALOR 30 PAG Conta Docum Diverso	INAS DE MAT Pagadora: 8 ento Fiscal s - 1427/4 - 2 Global EMPENHADO	28/12/2020 23100 - SE	ECORRER DAŚ 18 EDIÇÕES DO ÁNO  1-4.915-8  EPLAGOV - Secretaria de Governo, Ac  DE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E	EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURA  Documento  Valor Documento  1.320,00  Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO D	AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E S DOS EXEMPLARES DO JORNAL. Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Fiscal	EM 2020, REFERENTE A  Valor  53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00 INISTRATIVOS E	
	<b>Objeto</b> 683207	VALOR 30 PAG Conta Docum Diverso (6)	INAS DE MAT Pagadora: 8 Pento Fiscal S - 1427/4 - 2 Global EMPENHADO S SISTEMAS E	28/12/2020 23100 - SE CORRESPON E APLICAÇÕES	ECORRER DAŠ 18 EDIÇÕES DO ÁNO  1-4.915-8  EPLAGOV - Secretaria de Governo, Ac  DE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E  5 DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAN	EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURA  Documento  Valor Documento  1.320,00  Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO D  MENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA D	AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ES DOS EXEMPLARES DO JORNAL.  Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Fiscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  E PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMIE ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O	SM 2020, REFERENTE A  Valor  53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00 INISTRATIVOS E 0 EXERCÍCIO DE 2020.	
	<b>Objeto</b> 683207	: VALOR 30 PAG: Conta Docum Diverso (6) : VALOR DEMAIS Conta	INAS DE MAT Pagadora: 8 Pento Fiscal S - 1427/4 - 2 Global EMPENHADO S SISTEMAS E	28/12/2020 23100 - SE CORRESPON E APLICAÇÕES	ECORRER DAŚ 18 EDIÇÕES DO ÁNO  1-4.915-8  EPLAGOV - Secretaria de Governo, Ac  DE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E	EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURA  Documento  Valor Documento  1.320,00  Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99  ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO D  MENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA D	AÇÕES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ES DOS EXEMPLARES DO JORNAL.  Bancário: Transferência/Depósito Bancário - Fiscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  E PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMI E ACESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O Bancário: Transferência/Depósito Bancário -	SM 2020, REFERENTE A  Valor  53 - ADRIANO E. DA SILVA 650,00 INISTRATIVOS E 0 EXERCÍCIO DE 2020.	1.25 <b>4</b> 

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u>

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

**ALTINHO** 

Página 22 / 73

Nr Emp.	Av. liqı	uid. Espé	cie	Unidade Orçamentári	ia	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valo
							Não Processado/Em Liquidação	Processado	
1667/2020	683206 - (	(5) Global		23100 - SEPLAGOV - Secretaria	de Governo, Administração, F	Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	53 - ADRIANO E. DA SILVA	
	Object	VALOR EMPENI	IADO (	ODDECDONDE A CONTRATAÇÃO	DA EMPRECA ECRECIALIZAD	A EM DECENIVOLVIMENTO DE DO	0,00 PRTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMIN	650,00	
							IRTAL PUBLICO PARA TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMIN IESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O E		
		Conta Pagado	ra: 86 ·	- BB - IPVA - 4.915-8	,	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documento Fi				Valor Documento Fisc		Valor	
		Diversos - 1667	/11 - 28	3/12/2020		650,00			
1668/2020	684303 - (	(1) Global		24100 - SEFIN - Secretaria Muni	icipal de Financas	44 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	
,		. ,			•		7.000,00	0,00	
	Objeto:	VALOR EMPENH	IADO C	ORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS TECNICO-ESPECIA	ALIZADOS EM DIREITO FISCAL E	TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRI	BUTARIO, ATRAVES	
		A PROCURADOR	A E CON RTA MUI	ISULTORIA, NO AMBITO JUDICIA NICIPAL SECRETARIA DE FINAN	AL E ADMINISTRATIVO, DANI ICAS E SETOR DE ARRECADA	DO SUPORTE TECNICO EM QUES CÃO E LEVANTAMENTO E REVIS	TÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM CO AO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO I	MUNICIPIO F	
		PARCELAMENTO	DS DE C	BRIGAÇÕES CORRENTES DEBIT	ADOS ATRAVES DE RETENÇÔ	DES NO FPM, DURANTE 12 MESE	S DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.	ional io E	
		Conta Pagado	ra: 1 -	BB - FPM - 1044-8		Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
	i	Documento Fi	scal			Valor Documento Fisc		Valor	
		Diversos - 1668	/9 - 02/	01/2021		10.000,00			
1668/2020	684303 - (	(1) Global		24100 - SEFIN - Secretaria Muni	icipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	
					•		3.000,00	0,00	
	Objeto:	VALOR EMPENH	IADO CO	ORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS TECNICO-ESPECIA	ALIZADOS EM DIREITO FISCAL E	: TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRII TÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM CO	BUTARIO, ATRAVES	
		de assessuria A procurador	A E CON RIA MUI	ISULTURIA, NU AMBITU JUDICIA NICIPAL, SECRETARIA DE FINAN	AL E ADMINISTRATIVO, DANI ICAS E SETOR DE ARRECADA	DO SUPUKTE TECNICO EM QUES CÃO E LEVANTAMENTO E REVIS	TOES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM CO AO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO I	MUNICIPIO E	
		PARCELAMENTO	DS DE C	BRIGAÇÕES CORRENTES DEBIT	ADOS ATRAVES DE RETENÇÔ	DES NO FPM, DURANTE 12 MESE	S DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.	·-··	
		Conta Pagado	ra: 86	- BB - IPVA - 4.915-8		Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documento Fi	scal			Valor Documento Fisc	al	Valor	
		Diversos - 1668	/9 - 02/	01/2021		10.000,00			
1684/2020	705220 - (	<ol><li>Ordiná</li></ol>	rio	26100 - SEMTT - Secretaria Mur	nicipal de Trânsito e Transpor	tes 134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
1684/2020					·		45,00	0,00	
1684/2020	Objeto:	VALOR EMPENH	IADO C	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR	Ia parcial destinada ao i			0,00	
1684/2020	Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS	IADO CO ( CLA)	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020.	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME	45,00 NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD	0,00	
1684/2020	Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS Conta Pagado	IADO CO ( CLA) ora: 78	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020.	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME	45,00 NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD <b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	0,00 E DE PEGAR	
1684/2020	Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS Conta Pagado Documento Fi	IADO CO ( CLA) ora: 78 : scal	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020.	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Fisc	45,00 NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD <b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	0,00	
	Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684	IADO CO ( CLA) <b>era:</b> 78 · <b>scal</b> /2020 -	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000 05/02/2021	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020. -1	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00	45,00 NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD <b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário - al	0,00 E DE PEGAR Valor	
1684/2020	Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684	IADO CO ( CLA) <b>era:</b> 78 · <b>scal</b> /2020 -	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020. -1	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS	
	<b>Objeto:</b> 683330 - (	VALOR EMPENI- DOCUMENTOS  Conta Pagade  Documento Fi  Diversos - 1684  (2) Global	IADO CO ( CLA) ( CTA) ( CLA) ( CLA) ( CLA) ( CTA) (	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000- 05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020. -1 unicipal de Infraestrutura e C	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor 45,00  Documento Fisc 45,00  Display 101 - 3.3.90.35.99	45,00 NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD <b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário - al	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00	
	Objeto:  683330 - ( Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS  Conta Pagade  Documento Fi Diversos - 1684  (2) Global  VALOR EMPENH	IADO CO ( CLA) <b>pra:</b> 78 - <b>scal</b> /2020 -	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000- 05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M ORRESPONDE A SERVIÇOS PRES	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020. -1 unicipal de Infraestrutura e C	DOCUMENTO BAN Valor Documento Ban 45,00 Obras 101 - 3.3.90.35.99 DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE	45,00  NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.	
	Objeto: 683330 - ( Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS  Conta Pagade  Documento Fi Diversos - 1684  (2) Global  VALOR EMPENH	IADO CO ( CLA) Pra: 78 - Scal /2020 - IADO CO	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000- 05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020. -1 unicipal de Infraestrutura e C	DOCUMENTO BAN Valor Documento Ban 45,00 Obras 101 - 3.3.90.35.99 DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE	45,00  NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  cário: Transferência/Depósito Bancário -	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.	
	Objeto: 683330 - ( Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global VALOR EMPENH Conta Pagado	IADO CO ( CLA) ora: 78 scal /2020 -	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000- 05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M ORRESPONDE A SERVIÇOS PRES	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020. -1 unicipal de Infraestrutura e C	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00  bras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban	45,00  NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  cário: Transferência/Depósito Bancário -	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:	VALOR EMPENI- DOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684  (2) Global  VALOR EMPENI- Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746	IADO CO ( CLA) ora: 78 : scal /2020 - IADO CO ora: 27 : scal /2 - 28/	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000- 05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M ORRESPONDE A SERVIÇOS PRES - CEF - ICMS - 34-0	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020. -1 unicipal de Infraestrutura e C	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor 45,00  biras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor 1.200,00	45,00  NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  cário: Transferência/Depósito Bancário -	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.	
	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - (	VALOR EMPENI- DOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENI- Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná	IADO CO ( CLA) IADO CO IADO	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000- 05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M ORRESPONDE A SERVIÇOS PRES - CEF - ICMS - 34-0	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 -1	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Valor Documento Fisc 45,00  bbras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor Documento Fisc 1.200,00  tes 134 - 3.3.90.14.14	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:	VALOR EMPENHDOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENH Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná  VALOR EMPENH	IADO CO ( CLA) IADO CO IADO CO IADO CO IADO CO IADO CO IADO CO IADO CO	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria MORRESPONDE A SERVIÇOS PRES-CEF - ICMS - 34-0 12/2020 26100 - SEMTT - Secretaria Mur	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 unicipal de Infraestrutura e C STADOS ESPECIALIZADOS EM	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Valor Documento Fisc 45,00  bbras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor Documento Fisc 1.200,00  tes 134 - 3.3.90.14.14	45,00  NCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS  Conta Pagado  Documento Fi Diversos - 1684  (2) Global  VALOR EMPENH  Conta Pagado  Documento Fi Diversos - 1746  (1) Ordiná  VALOR EMPENH  DOCUMENTOS	IADO CO ( CLA) Pra: 78 : scal /2020 - IADO CO pra: 27 : scal /2 - 28/ rio IADO CO ( CLA)	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M DRRESPONDE A SERVIÇOS PRES - CEF - ICMS - 34-0 12/2020 26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 unicipal de Infraestrutura e C TADOS ESPECIALIZADOS EM nicipal de Trânsito e Transpor IA PARCIAL DESTINADA AO I JE AGOSTO DE 2020.	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00  bras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor Documento Fisc  1.200,00  tes 134 - 3.3.90.14.14  DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENH Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná  VALOR EMPENH DOCUMENTOS Conta Pagado	IADO CO ( CLA) Pra: 78 : Scal /2020 - IADO CO Pra: 27 : Scal /2 - 28/ rio IADO CO ( CLA) Pra: 78 :	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria MORRESPONDE A SERVIÇOS PRES-CEF - ICMS - 34-0 12/2020 26100 - SEMTT - Secretaria Mur	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 unicipal de Infraestrutura e C TADOS ESPECIALIZADOS EM nicipal de Trânsito e Transpor IA PARCIAL DESTINADA AO I JE AGOSTO DE 2020.	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor  Documento Fisc  45,00  Dibras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor  1.200,00  tes 134 - 3.3.90.14.14  DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA  Lário: Transferência/Depósito Bancário -	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 ADE DE PEGAR	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:	VALOR EMPENH DOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENH Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná  VALOR EMPENH DOCUMENTOS Conta Pagado Documento Fi	IADO CO ( CLA) IADO CO IADO	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M DRRESPONDE A SERVIÇOS PRES-CEF - ICMS - 34-0 12/2020 26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 unicipal de Infraestrutura e C TADOS ESPECIALIZADOS EM nicipal de Trânsito e Transpor IA PARCIAL DESTINADA AO I JE AGOSTO DE 2020.	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Valor Documento Fisc 45,00  Dibras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor Documento Fisc 1.200,00  tes 134 - 3.3.90.14.14  DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA  Lário: Transferência/Depósito Bancário -	0,00 E DE PEGAR  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:	VALOR EMPENHDOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENH Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná  VALOR EMPENH DOCUMENTOS Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1760	iADO C( (CLA) ) ira: 78 scal //2020 - iiADO C( CLA) //2020 - iiADO C( CLA) //2 - 28/ irio //2 - 28/	ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021  25100 - SEINFRA - Secretaria M ORRESPONDE A SERVIÇOS PRESE - ICMS - 34-0  12/2020  26100 - SEMTT - Secretaria Mur ORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 unicipal de Infraestrutura e C STADOS ESPECIALIZADOS EM nicipal de Trânsito e Transpor IA PARCIAL DESTINADA AO I E AGOSTO DE 2020.	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Valor Documento Fisc 45,00  Dibras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor Documento Fisc 1.200,00  tes 134 - 3.3.90.14.14  DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Ban  Valor Documento Fisc 45,00	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  11	Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 ADE DE PEGAR	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:	VALOR EMPENHDOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENH Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná  VALOR EMPENH DOCUMENTOS Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1760	iADO C( (CLA) ) ira: 78 scal //2020 - iiADO C( CLA) //2020 - iiADO C( CLA) //2 - 28/ irio //2 - 28/	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M DRRESPONDE A SERVIÇOS PRES-CEF - ICMS - 34-0 12/2020 26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 unicipal de Infraestrutura e C STADOS ESPECIALIZADOS EM nicipal de Trânsito e Transpor IA PARCIAL DESTINADA AO I E AGOSTO DE 2020.	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Valor Documento Fisc 45,00  Dibras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor Documento Fisc 1.200,00  tes 134 - 3.3.90.14.14  DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Ban  Valor Documento Fisc 45,00	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários	Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 ADE DE PEGAR  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:	VALOR EMPENINDOCUMENTOS  Conta Pagado  Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENINDOCUMENTOS  Conta Pagado  Ocumento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná  VALOR EMPENINDOCUMENTOS  Conta Pagado  Documento Fi Diversos - 1760  (1) Ordiná	IADO CO ITALIANO C	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS : B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000- 05/02/2021 25100 - SEINFRA - Secretaria M DRRESPONDE A SERVIÇOS PRESE : CEF - ICMS - 34-0 12/2020 26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000- 05/02/2021 26100 - SEMTT - Secretaria Mur	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 2020.  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Valor 45,00  Documento Fisc 45,00  Diras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor Documento Fisc 1.200,00  tes 134 - 3.3.90.14.14  DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Fisc 45,00  tes 134 - 3.3.90.14.14	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  Cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA  cário: Transferência/Depósito Bancário -  1100000 - Recursos Ordinários 45,00  100000 - Recursos Ordinários 45,00	Valor  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 ADE DE PEGAR  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 ADE DE PEGAR	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:  705225 - ( Objeto:	VALOR EMPENI- DOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENI- Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná  VALOR EMPENI- Diversos - 1760 (1) Ordiná  VALOR EMPENI- Diversos - 1760 (1) Ordiná	IADO CI (CLA) pra: 78 scal /2020 - IADO CI (CLA) pra: 78 scal /2 - 28/ rrio	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS : B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021  25100 - SEINFRA - Secretaria M DRRESPONDE A SERVIÇOS PRES : CEF - ICMS - 34-0  12/2020  26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D : B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021  26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D : B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 -1	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Valor 45,00  Documento Fisc 45,00  Diras 101 - 3.3.90.35.99  DIGITALIZAÇÃO E ALTO CD, SE  Documento Ban  Valor Documento Fisc 1.200,00  tes 134 - 3.3.90.14.14  DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Fisc 45,00  tes 134 - 3.3.90.14.14	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários	Valor  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 ADE DE PEGAR  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 ADE DE PEGAR	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:  705225 - ( Objeto:	VALOR EMPENI- DOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENI- Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná  VALOR EMPENI- DOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1760 (1) Ordiná  VALOR EMPENI- DOCUMENTOS	IADO CI (CLA) IADO CI IADO C	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS : B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021  25100 - SEINFRA - Secretaria M DRRESPONDE A SERVIÇOS PRESECEF - ICMS - 34-0  12/2020  26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021  26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , NO DIA 01/09/20	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 -1	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00  Disciplination Documento Fisc  1.200,00  Documento Ban  Valor Documento Fisc  1.200,00  Documento Ban  Valor Documento Fisc  1.200,00  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Ban  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Fisc  Docume	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD	Valor  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 ADE DE PEGAR  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 E DE PEGAR	
1746/2020	Objeto:  683330 - ( Objeto:  705223 - ( Objeto:  705225 - ( Objeto:	VALOR EMPENI- DOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1684 (2) Global  VALOR EMPENI- Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1746 (1) Ordiná  VALOR EMPENI- DOCUMENTOS  Conta Pagado Documento Fi Diversos - 1760 (1) Ordiná  VALOR EMPENI- DOCUMENTOS	IADO CI ( CLA) pra: 78 scal /2020 - IADO CI ( CLA) pra: 27 scal /2 - 28/ prio IADO CI ( CLA) pra: 78 scal /2020 - IADO CI ( CLA) pra: 78 scal /2020 - IADO CI ( CLA) pra: 86 scal /4 s	DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR NO DETRAN , DIA 14 DE AGOS : B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021  25100 - SEINFRA - Secretaria M DRRESPONDE A SERVIÇOS PRES : CEF - ICMS - 34-0  12/2020  26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D : B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021  26100 - SEMTT - Secretaria Mur DRRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁR E ( CRV) NO DETRAN , DIA 27 D : B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-05/02/2021	IA PARCIAL DESTINADA AO I TO DE 20201 -1	DIRETOR DO DETRAN ACIMA ME  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00  Disciplination Documento Fisc  1.200,00  Documento Ban  Valor Documento Fisc  1.200,00  Documento Ban  Valor Documento Fisc  1.200,00  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00  Documento Ban  Valor Documento Fisc  45,00  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Ban  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Ban  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Fisc  Documento Ban  Documento Fisc  Docume	45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 RVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA E  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 45,00 INCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDAD  Lário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor  Valor  400 - ADRIANO DA SILVA SANTOS 1.140,00 ARQUITETURA.  Valor  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 ADE DE PEGAR  456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO 0,00 E DE PEGAR	

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

23 / 73

Página

ALTINHO

Nr Emp	ر. Av. li	iquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	To
1804/2020	0 705229	- (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Trans	portes 134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
	Ohiot	VALOE	> EMDENHADO	CORRESPONDE A 01 ( LIMA) DIÁDIA DADCIAL DESTINADA	AO DIDETOD DO DETDAN ACIMA	45,00 MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA	0,00	4
	Objeto			E ( CRV) NO DETRAN , NO DIA 03/09/2020.	O DIRETOR DO DETRAIN ACTIVA I	TENCIONADO COM DESTINO A CARDARO, COM A FINALIDA	NDE DE PEGAR	
		Conta	a Pagadora: 86	6 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
		Diverso	os - 1804/2020	- 05/02/2021	45,00			_
1843/2020	0 705235	- (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Trans	portes 134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
	Ohiot	VAL OF	> EMPENHADO	CORRECTONIDE A O1 / LIMA) DIÁDIA DADCIAL DECTINADA	AC DIRETOR DO DETRAN ACIMA	45,00 MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA	0,00	4!
	Objeto	DOCUM	MENTOS (CLA)	) E ( CRV) NO DETRAN , NÓ DIA 17/09/2020.		MENCIONADO COM DESTINO A CARUARO, COM A FINALIDA	ADE DE PEGAR	
				6 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docur	mento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
		Diverse	os - 1843/2020	- 05/02/2021	45,00			
1844/2020	0 705233	- (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Trans	portes 134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
						45,00	0,00	45
	Objeto			CORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A ) NO DETRAN , NO DIA 15/09/2020.	O DIRETOR DO DETRAN ACIMA N	MENCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDADE	E DE PEGAR	
				6 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docur	mento Fiscal	DD II VA 1.515 G	Valor Documento Fis		 Valor	
			os - 1844/2020	<i>i</i> - 05/02/2021	45,00			
1874/2020	0 705242	- (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Trans	portes 134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
•		( )		·	•	45,00	0,00	4!
	Objeto			CORRESPONDE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A ) E ( CRV) NO DETRAN , NO DIA 24/09/2020.	O DIRETOR DO DETRAN ACIMA N	MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA	ADE DE PEGAR	
					Documento R:	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	mento Fiscal	6 - BB - IPVA - 4.915-8	Valor Documento Fis		Valor	
			ios - 1874/2020	y - 05/02/2021	45,00	-		
1875/2020	0 705238			26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Trans	nortes 134 - 3.3,90,14,14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
10, 0,		( )		·	•	45,00	0,00	4
	Objetr				40 DIRETOR DO DETRAN ACIMA N	MENCIONADO COM DESTINO A CUPIRA , COM A FINALIDADE	E DE PEGAR	
			` ,	) NO DETRAN , NO DIA 23/09/2020.		( T		
			a Pagadora: 86 mento Fiscal	6 - BB - IPVA - 4.915-8	Valor Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
			os - 1875/2020	y - 05/02/2021	45,00	.cai	Valoi	
1905/2020	0 705245			26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Trans	·	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	
1303/2020	/03273	- (1)	Orumano	20100 - Scitti - Secretalia municipal de mansito e mansi	JOILES 134 - 3.3.50.111.11	45,00	0.00	45
	Objet				40 DIRETOR DO DETRAN ACIMA 1	MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA		
			` ,	) E ( CRV) NO DETRAN , NO DIA 28/09/2020.				
				6 - BB - IPVA - 4.915-8		ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
			mento Fiscal sos - 1905/2020	N 0E/02/2021	Valor Documento Fis 45.00	acal	Valor	
2125/2020					-7	100000 December Outlinfelo	2402 300É ADUCON DA CULVA	
2125/2020	0 683110	- (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura	e Obras 109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários 0,00	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA 2.000,00	2.00
	Objet <sup>,</sup>	o: VALOF	( EMPENHADO	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO D	E CALCAMENTO DE 1.800 METRO	OS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE		2.00
			,	DO FISCAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON				
				- BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
			os - 2125/1 - 04		4.800.00			

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

ALTINHO

24 / 73

Nr Emp.	Av. li	quid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
2424/2020	705216	- (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvir	nento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 380,00	1234 - CARLOS ANDRE RODRIGUES DO O 0,00	380,0
	Objeto	: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA	ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020		360,0
		Conta	Pagadora: 27	7 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Band	<b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
			ento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		Diverso	s - 2424/2020	- 05/02/2021	400,00			
						Dia: 10.785,00	16.594,00	27.379,00
58/2020	705255	- (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal d	e Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários 420.00	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0.00	420,0
	Objeto				BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA NFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NO	A DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILI		420,0
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			ento Fiscal	10/00/0004	Valor Documento Fisca	al	Valor	
			s - 58/2020 - 1	* *	420,00		~ ~	
59/2020	705257	- (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal d	e Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários 420,00	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00	420,0
	Objeto				BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA NFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NO	A DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILI		420,00
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			ento Fiscal	10/00/0004	Valor Documento Fisca	al	Valor	
			s - 59/2020 - 1		420,00		~ ~	
60/2020	705259	- (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de	Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.30.99	103400 - Transf. Convênios - Outros 367,90	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00	367,90
	Objeto			CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) E A NOTA FISCAL EM ANEXO DE № 1751.	BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA	A DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CON		307,30
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			<b>ento Fiscal</b> s - 60/2020 - 1	10/02/2021	Valor Documento Fisca 367,90	al	Valor	
61/2020	705262			· ·	<u>'</u>	103400 - Transf. Convênios - Outros	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	
61/2020	705263	- (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de	Infraestrutura e Obras 102 - 3.3.90.30.99	367,90	0.00	367,90
	Objeto	002/20	.9, REFERENT	E A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1744.		A DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CON		307,53
			Pagadora: 1 ento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8	Documento Band Valor Documento Fisca	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			<b>ento Fiscai</b> s - 61/2020 - 1	10/02/2021	367,90	ai	Valor	
62/2020	705266			25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	103400 - Transf. Convênios - Outros 450.00	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	 450,00
	Objeto			CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) E A NOTA FISCAL EM ANEXO DE № 1746.	BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA	A DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CON	IFORMÉ CONVITE Nº	
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			<b>ento Fiscal</b> s - 62/2020 - 1	10/02/2021	Valor Documento Fisca 450,00	al	Valor	
	705271			28100 - SECULTES - Secretaria Municipal d	·	100000 - Recursos Ordinários 407,40	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00	407,40
63/2020		- 1/41 OD	EMPENHADO (	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 ( SEIS )	BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA	DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILI		/
63/2020	Objeto	DA UB (	UNIDOS PEL		NFORME CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE A NO			
63/2020	Objeto	DA UB (	UNIDOS PEL	A BIKE ) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COM - BB - FPM - 1044-8		<b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	Valor	

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 25 / 73 ALTINHO

Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	V
		-			Não Processado/Em Liquidação	Processado	
64/2020	705251 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipa	ll de Cultura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	
		2 EMPENITADO	CORRESPONDE A ACHTETOÃO DE OC. / CET	C \ DANIES EM LONA DECTINADOS A A CECRETADIA	773,70	0,00	
				S ) BANNER EM LONA DESTINADOS A A SECRETARIA DNVITE № 002/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL EM	DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZ I ANEXO № 1749.	ADUS NA	
			- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
	Divers	sos - 64/2020 -	10/02/2021	773,70			
127/2020	683122 - (3)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipa	ıl de Cultura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
•	` ,		·	•	0,00	2.350,00	
	A EST DEZE	ΓΕ IMÓVEL,COM MBRO DE 2020,	I FINS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, I	DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 E DISPENSA N	70 LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE BEM COMO AO CLUBE E SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE Iº 001/2017.	E DE PISCINA ANEXO JANEIRO A	
	Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Band	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Docu	imento Fiscai		valor Documento Fisca	al	Valor	
	Divers	sos - 127/10 - 3	0/10/2020	2.350,00			
131/2020	683136 - (2)	Global	20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	
			~ /	~	0,00	1.300,00	
	MUNI	CÍPIO REFEREN	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI NTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO D - BB - FPM - 1044-8	DE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PR	STINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA OCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 E DISPENSA Nº 008/2 E <b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	MULHER DESTE 017.	
		imento Fiscal	- DD - [.Li.i - 10.44-0	Valor Documento Fisca		Valor	
		sos - 131/11 - 3	30/11/2020	1.300,00	•	••••	
				===-,			
133/2020	683143 - (2)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municina	Lde Cultura Turismo e F 188 - 3 3 90 36 15	100000 - Recursos Ordinários	374 - MARTA I INDALVA DOS SANTOS ALMEIDA	
133/2020	683143 - (2) <b>Objeto:</b> VALO	Global R EMPENHADO		il de Cultura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.15 ITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N	100000 - Recursos Ordinários 0,00 1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA	374 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS ALMEIDA 1.200,00 MUNICIPAL, NO	
133/2020	<b>Objeto:</b> VALOI PERÍC <b>Cont</b>	R EMPENHADO DDO DE JANEIRO	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI IO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO	ITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº	0,00 1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. cário: Transferência/Depósito Bancário -	1.200,00	
133/2020	Objeto: VALOI PERÍO Cont Docu	R EMPENHADO DDO DE JANEIRO La Pagadora: 1	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8	ITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº Documento Banc	0,00 1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. cário: Transferência/Depósito Bancário -	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
	Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu	R EMPENHADO DDO DE JANEIR a Pagadora: 1 Imento Fiscal	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8 80/10/2020	ITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO NO Documento Banc Valor Documento Fisca 1.200,00	0,00  º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA  º021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  cário: Transferência/Depósito Bancário -  al	1.200,00 MUNICIPAL, NO Valor	
133/2020	Objeto: VALOI PERÍO Cont Docu	R EMPENHADO DDO DE JANEIRO ta Pagadora: 1 Ilmento Fiscal sos - 133/10 - 3	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8 80/10/2020	ITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº Documento Banc Valor Documento Fisca	0,00 1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017. cário: Transferência/Depósito Bancário -	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
	Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers 683152 - (3) Objeto: VALOI PERÍC	R EMPENHADO DDO DE JANEIRI ta Pagadora: 1 Immento Fiscal soss - 133/10 - 3 Global R EMPENHADO DDO DE JANEIRI	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI CO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC - BB - FPM - 1044-8 30/10/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI CO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC	TTUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS NO CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO NO Documento Band Valor Documento Fisca 1.200,00  rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  ITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CE CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº	0,00  1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  Cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 1022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.	1.200,00 MUNICIPAL, NO Valor  55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA 800,00	
	Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers 683152 - (3) Objeto: VALOI PERÍC Cont	R EMPENHADO DDO DE JANEIR  TA Pagadora: 1 Immento Fiscal Sos - 133/10 - 3 Global  R EMPENHADO DDO DE JANEIR  TA Pagadora: 1	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC - BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC - BB - FPM - 1044-8	ITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº Documento Banc Valor Documento Fisca 1.200,00 rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15 ITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CE CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº Documento Banc	0,00  1012, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 2022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.  Lário: Transferência/Depósito Bancário -	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
	Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers 683152 - (3) Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu	R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal sos - 133/10 - 3 Global  R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8 30/10/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI IO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8	TITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Documento Bano  Valor Documento Fisca 1.200,00  rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  ITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CE CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Documento Bano  Valor Documento Fisca	0,00  1012, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  Lário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 2022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.  Lário: Transferência/Depósito Bancário -	1.200,00 MUNICIPAL, NO Valor  55 - NEIDE COUTO FÉLIX DA COSTA 800,00	
135/2020	Objeto: VALOI PERÍO Cont Docu Divers 683152 - (3) Objeto: VALOI PERÍO Cont Docu Divers	R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal Sos - 133/10 - 3 Global  R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal Sos - 135/10 - 3	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8 30/10/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI IO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8	TITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS NO CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO NO Documento Band Valor Documento Fisca 1.200,00  rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  ITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CE CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº Documento Band Valor Documento Fisca 800,00	0,00  1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA № 009/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 1022/2017 E DISPENSA № 011/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  11	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
	Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers 683152 - (3) Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu	R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal sos - 133/10 - 3 Global  R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8 30/10/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI IO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8	TITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Documento Bano  Valor Documento Fisca 1.200,00  rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  ITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CE CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Documento Bano  Valor Documento Fisca	0,00  1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º21/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 1022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
135/2020	Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers  683152 - (3)  Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers  683157 - (2)  Objeto: VALOI	R EMPENHADO DDO DE JANEIRI  TA Pagadora: 1 Immento Fiscal SOS - 133/10 - 3 Global  RE EMPENHADO DDO DE JANEIRI  TA Pagadora: 1 Immento Fiscal SOS - 135/10 - 3 Global  RE EMPENHADO RE EMPENHADO	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVE	ITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº	0,00  1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA № 009/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 1022/2017 E DISPENSA № 011/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  11	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
135/2020	Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers 683152 - (3) Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers 683157 - (2) Objeto: VALOI DESTI	R EMPENHADO DDO DE JANEIR: ta Pagadora: 1 Immento Fiscal sos - 133/10 - 3: Global R EMPENHADO DDO DE JANEIR: ta Pagadora: 1 Immento Fiscal sos - 135/10 - 3: Global R EMPENHADO E MUNICÍPIO, D	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERO - BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVE	ITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº	0,00  1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  cário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 1º 022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.  cário: Transferência/Depósito Bancário -  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  ENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
135/2020	Objeto: VALOI PERÍO Docu Divers 683152 - (3) Objeto: VALOI PERÍO Docu Divers 683157 - (2) Objeto: VALOI DESTI	R EMPENHADO DDO DE JANEIR: ta Pagadora: 1 Immento Fiscal sos - 133/10 - 3: Global R EMPENHADO DDO DE JANEIR: ta Pagadora: 1 Immento Fiscal sos - 135/10 - 3: Global R EMPENHADO E MUNICÍPIO, D	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC - BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC - BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	ITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº	0,00  1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 1022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  ENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI CESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/20	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
135/2020	Objeto: VALOI PERÍC Cont Divers 683152 - (3) Objeto: VALOI PERÍC Cont Divers 683157 - (2) Objeto: VALOI DESTI	R EMPENHADO DDO DE JANEIRI LA Pagadora: 1 Immento Fiscal Global R EMPENHADO DDO DE JANEIRI LA Pagadora: 1 Immento Fiscal Sos - 135/10 - 3 Global R EMPENHADO E MUNICÍPIO, DE LA Pagadora: 1	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC - BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI O A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC - BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE - BB - FPM - 1044-8	TTUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO N  Valor Documento Banc 1.200,00  rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  ITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CE CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Documento Banc Valor Documento Fisca 800,00  de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15  EL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CE E 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PRO Documento Banc	0,00  1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 1022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  ENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI CESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/20	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
135/2020	Objeto: VALOI PERÍC Cont Divers 683152 - (3) Objeto: VALOI PERÍC Cont Divers 683157 - (2) Objeto: VALOI DESTI	R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal  Global  R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal  Global  R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal  R EMPENHADO E MUNICÍPIO, D  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI CO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI CO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE BB - FPM - 1044-8  30/10/2020	TITUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO N  Valor Documento Banc  1.200,00  Pro, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  ITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CE CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Documento Banc  Valor Documento Fisca 800,00  de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15  EL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PRO  Documento Banc  Valor Documento Banc	0,00  1º122, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 1º 021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN DES 1022/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  ENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI CESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 E DISPENSA Nº 013/20	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
135/2020	Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers  683152 - (3)  Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers  683157 - (2)  Objeto: VALOI DESTI Cont Docu Divers  683174 - (3)  Objeto: VALOI DA IN TERCI	R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal  R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal  sos - 135/10 - 3  Global  R EMPENHADO E MUNICÍPIO, D E MUNICÍPIO S E	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI CO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI CO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERC BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UI ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVE DITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2	TTUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Valor Documento Bano Valor Documento Fisca 1.200,00  rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  ITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CE CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Documento Bano Valor Documento Fisca 800,00  de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15  EL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PRO  Documento Bano Valor Documento Fisca 1.500,00  rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  RBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO ROD IS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALO 2017 E DISPENSA Nº 024/2017.	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00	1.200,00 MUNICIPAL, NO	
135/2020	Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers  683152 - (3)  Objeto: VALOI PERÍC Cont Docu Divers  683157 - (2)  Objeto: VALOI DESTI Cont Docu Divers  683174 - (3)  Objeto: VALOI DA IN TERCI	R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal  R EMPENHADO DDO DE JANEIR  ta Pagadora: 1 Immento Fiscal  sos - 135/10 - 3  Global  R EMPENHADO E MUNICÍPIO, D E MUNICÍPIO S E	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI CO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCI BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI CO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCI BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE BB - FPM - 1044-8  30/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Govel CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UI ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEL CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UI ANTENAS E EQUIPAMENTOS RESPONSÁVE	TTUADO A RUA CEL. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS N CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Valor Documento Bano Valor Documento Fisca 1.200,00  rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  ITUADO A PRAÇA JÚLIO RODRIGUES FILHO Nº35 CE CEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº  Documento Bano Valor Documento Fisca 800,00  de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.36.15  EL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 110 CE 2020, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PRO  Documento Bano Valor Documento Fisca 1.500,00  rno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.15  RBANO PREDIAL LOCALIZADO NA PRAÇA JÚLIO ROD IS PELA TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS E ANALO 2017 E DISPENSA Nº 024/2017.	0,00  1021/2017 E DISPENSA Nº 009/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  100000 - Recursos Ordinários 0,00  100000 - Recursos Ordinários 0,00  1001/2017 E DISPENSA Nº 011/2017.  2ário: Transferência/Depósito Bancário -  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  10010 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00  10010 - RECEITA -	1.200,00 MUNICIPAL, NO	

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

https://www.altinho.pe.gov.br

**Documento Fiscal** 

Diversos - 669/3 - 10/05/2021

Usuário: Fábio André Sarinho de

Valor

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 26 / 73 **ALTINHO** 

Nr Emp.	Av. liquid. Espécie	e Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	'
				Não Processado/Em Liquidação	Processado	
143/2020	683182 - (3) Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	э Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	NAS MARGENS DA R	O CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAI RODOVIA PE 149 KM 12 №750, ZONA RURAL ALTIN 12/2018 E DISPENSA № 003/2018.	L PARA A ESTADIA DOS ANIMAIS APREENDI HO-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEM	0,00 IDOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍ IBRO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO, PRO	950,00 ĹÍPIO, LOCALIZADO OCESSO	
	Conta Pagadora:	: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Diversos - 143/11 - 3	30/11/2020	950,00			
145/2020	683188 - (3) Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adr	ministração, Plane 30 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Ordinários	726 - AUDICÉIA BENEVIDES DE ASSIS	
	TO THE OR EMPENHADO		CAMENIA NIGOR CENTE	0,00	800,00	
		O CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZA ANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERCEIR		O,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INCRA DESTE MUNI IO № 051/2017 E DISPENSA № 026/2017.	ICIPIO, REFERENTE	
	Conta Pagadora:	: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Documento Fiscal	1	Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Diversos - 145/10 - 3	30/10/2020	800,00			
147/2020	683192 - (3) Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educ	ucação, Ciência e T84 - 3.3.90.36.15	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1810 - ASSOCIACAO ESPIRITA JULIO RODRIGUES FIL	
		-~		0,00	1.200,00	
	DO JARDIM I E II EN 013/2019 E DISPENS	EM ANEXO AO GRUPO ESCOLAR FELISMINO GUEDES, NSA Nº 001/2019.	S, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	ENTRO, ALTINHO-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO		
		: 1 - BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Diversos - 147/12 - 3	· ·	1.200,00			
179/2020	683242 - (3) Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adr	ministração, Plane 30 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Ordinários	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Object VALOR EMPENHAD(	O CODDESDONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS !	ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSES	0,00 SSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INS	2.500,00 STALAÇÕES DE	
	SOFTWARE DE ROTI 2020.	tinas e funções inerentes ao setor pessoal i	DESTE ORGÃO, CONFORME TERCEIRO TERM	MO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 087/2017, REFERENTE A		
		: 1 - BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Malan	
	Documento Fiscal		Valor Documento Fisc	:al	Valor	
	Diversos - 179/13 - 1	· ·	2.500,00		~~	
662/2020	705247 - (1) Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult	tura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	
		O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) FAIX REIS DO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICÍPIO		540,00 IA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES PARA SEREM UTILIZ RENTE A NOTA EISCAL EM ANEXO DE NO 1900	0,00 IZADOS NAS	
		•				
	Conta Pagadora: 1	1 - RR - FPM - 1044-8	Documento Ba.	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		 N			Valor	
663/2020	Documento Fiscal	al 0 - 10/02/2021	<b>Valor Documento Fisc</b> 540,00	100000 - Recursos Ordinários	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	
663/2020	Documento Fiscal Diversos - 662/2020 705253 - (1) Ordinário Objeto: VALOR EMPENHADO	o - 10/02/2021 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) FAIX.	Valor Documento Fisc 540,00 ultura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99 XA EM LONA E 01 ( UM ) BANNER EM LONA D	100000 - Recursos Ordinários 337,90 DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00	
663/2020	Documento Fiscal Diversos - 662/2020 705253 - (1) Ordinário Objeto: VALOR EMPENHADO SEREM UTILIZADOS	o - 10/02/2021 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) FAIX, S NO CARNAVAL PARCERIA 2020 DESTE MUNICÍPIO,	Valor Documento Fisc 540,00 ultura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99 XA EM LONA E 01 ( UM ) BANNER EM LONA D D, CONFORME CONVITE № 002/2019, REFERE	100000 - Recursos Ordinários 337,90 DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES RENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1801.	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00	
663/2020	Documento Fiscal Diversos - 662/2020 705253 - (1) Ordinário Objeto: VALOR EMPENHADO SEREM UTILIZADOS	o - 10/02/2021  28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult  O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) FAIX. S NO CARNAVAL PARCERIA 2020 DESTE MUNICÍPIO, 1 - BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisc 540,00 ultura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99 XA EM LONA E 01 ( UM ) BANNER EM LONA D D, CONFORME CONVITE № 002/2019, REFERE	cal  100000 - Recursos Ordinários 337,90  DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES RENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE № 1801.  ncário: Transferência/Depósito Bancário -	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00	
663/2020	Documento Fiscal Diversos - 662/2020 705253 - (1) Ordinário Objeto: VALOR EMPENHADO SEREM UTILIZADOS Conta Pagadora: 1	o - 10/02/2021  28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult  O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) FAIX, S NO CARNAVAL PARCERIA 2020 DESTE MUNICÍPIO, 11 - BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisc 540,00 ultura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99 XA EM LONA E 01 ( UM ) BANNER EM LONA D D, CONFORME CONVITE № 002/2019, REFERE Documento Ban	cal  100000 - Recursos Ordinários 337,90  DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES RENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE № 1801.  ncário: Transferência/Depósito Bancário -	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00 ESPORTES PARA	
663/2020	Documento Fiscal Diversos - 662/2020 705253 - (1) Ordinário Objeto: VALOR EMPENHADO SEREM UTILIZADOS Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal	o - 10/02/2021  28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult  O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) FAIX, S NO CARNAVAL PARCERIA 2020 DESTE MUNICÍPIO, 11 - BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisc 540,00 ultura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99 XA EM LONA E 01 ( UM ) BANNER EM LONA D D, CONFORME CONVITE № 002/2019, REFERE Documento Ban Valor Documento Fisc 337,90	cal  100000 - Recursos Ordinários 337,90  DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES RENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE № 1801.  ncário: Transferência/Depósito Bancário -	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00 ESPORTES PARA	
	Documento Fiscal Diversos - 662/2020  705253 - (1) Ordinário  Objeto: VALOR EMPENHADO SEREM UTILIZADOS Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 663/2020  684306 - (5) Global	0 - 10/02/2021 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) FAIX. S NO CARNAVAL PARCERIA 2020 DESTE MUNICÍPIO, 1 - BB - FPM - 1044-8 0 - 10/02/2021 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Valor Documento Fisc 540,00  ultura, Turismo e E 191 - 3.3.90.30.99  XA EM LONA E 01 ( UM ) BANNER EM LONA E DO, CONFORME CONVITE № 002/2019, REFERE Documento Ban Valor JOCUMENTO Fisc 337,90  to Rural e Meio Am 182 - 4.4.90.52.99	cal  100000 - Recursos Ordinários 337,90  DESTINADOS A A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES RENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1801.  ncário: Transferência/Depósito Bancário - cal	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 0,00 ESPORTES PARA  Valor  1764 - MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE 0,00	

Valor Documento Fiscal

10.000,00

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

27 / 73

Página **ALTINHO** 

Nr Emp.	Av. liq	uid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tot
951/2020	684343 -		Global		olvimento Rural e Meio Am 178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 1.235,00	961 - EVERTON HENRIQUE DE LUNA MACEDO 0,00	1.235
					OS DE ARAÇÃO E GRADEAMNETO DE TERRA DOS PEC AL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO EM AN	QUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL DESTE M EXO.	UNICIPIO,	
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			ento Fiscal s - 951/5 - 10	02/2021	Valor Documento Fisca 1.300,00	al	Valor	
1078/2020	705226 -		Ordinário	·	de Infraestrutura e Obras 115 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO M	
1076/2020	703220 -	(1)	Ordinario	23100 - SLINFRA - Secretaria Municipal	de Infraestrutura e Obras 113 - 4.4.50.31.55	2.240,00	0,00	2.240,
				CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 800 MU UNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM		erem utilizados na construção da passagem moli		•
				' - CEF - ICMS - 34-0		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			ento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
			s - 1078/2020		2.240,00			
1339/2020	683652 -	(6)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Gov	erno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M	4.000
				CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSOF CESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÕ		0,00 ENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIV	4.000,00 O AO CONTRATO DE	4.000,0
				- BB - FPM - 1044-8	.,	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			ento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
		Diverso	s - 1339/6 - 30	0/10/2020	4.000,00			
1339/2020	683651 -	(5)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Gov	erno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários 0.00	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M 4.000.00	4.000,0
				CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSOF CESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÕ		ENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIV		4.000,0
				- BB - FPM - 1044-8	Documento Band	c <b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
			ento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
			s - 1339/3 - 03	* *	4.000,00			
1427/2020	683849 -	(4)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Gov	erno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	651 - JOSÉ CARLOS FILHO	4.3544
	Objeto:	VALOR 30 PAG	EMPENHADO INAS DE MATE	Corresponde ao Espaço Para Divulo Rias no decorrer das 18 edições d	SAÇÃO DOS INFORMATIVOS FINANCEIROS E DAS AÇĈ O ANO EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURAS DO	0,00 DES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM OS EXEMPLARES DO JORNAL.	1.254,00 2020, REFERENTE A	1.254,0
		Conta	Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Band	c <b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
			ento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
			s - 1427/7 - 28	· ·	1.320,00			
1427/2020	683848 -	(3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Gov	erno, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	651 - JOSÉ CARLOS FILHO	
					SAÇÃO DOS INFORMATIVOS FINANCEIROS E DAS AÇĈ O ANO EM CURSO, BEM COMO A 52 ASSINATURAS DO	0,00 SES REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM OS EXEMPLARES DO JORNAL.	627,00 2020, REFERENTE A	627,0
		Conta		- BB - FPM - 1044-8	•	c <b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
			s - 1427/8 - 28	3/12/2020	660,00	•	valor	
1494/2020	682835 -	(10)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de	<u> </u>	100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	
- , - <del></del>	Objeto:	VALOR TERCEI	EMPENHADO RO TERMO AD	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVI	ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E	0,00 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFE NCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A D	7.500,00 EITURA, CONFORME	7.500,0
			,	- BB - FPM - 1044-8	Documento Band	<b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
			ento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		Diverso	s - 1494/1 - 0	5/07/2020	7,500,00			

		1.502/0001-29 Fone: .altinho.pe.gov.br	(81) 3739.111	8 altinho@altinho.pe.gov.br		Usuário	io: Fábio André Sarinho de	1345-7542-226	<b>Pagina</b> 28 / 73	ALTINHO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
				Relação de	Restos Pagos por Data	de Movimento - Mensal/	Diário			
Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Forne	cedor		Valor (R\$)
						Não Processado/Em Liquidaçã	ão Processado			Total

Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
1554/2020	705231 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infrae	strutura e Obras 109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO M	
	Objeto: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE A AQUITSTOÃO DE PEDRA PARA MET	O FIO E PARALELEPIPEDO DESTINADO A MA	2.860,00 NUTENÇÃO DO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE	0,00	2.860,00
			SCAL EM ANEXO.	OTTO ETAINALLELITE LOODESTINADO A PA	INOTENÇÃO DO CALÇAPIENTO DE DIVERSAS ROAS DESTE	Provide 10,	
	Conta	Pagadora: 27	7 - CEF - ICMS - 34-0		<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
		nento Fiscal		Valor Documento Fisca	al .	Valor	
	Diverso	os - 1554/2020	- 10/02/2021	2.860,00			
1667/2020	683210 - (9)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adm	inistração, Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	53 - ADRIANO E. DA SILVA	
	Objete: VALOR	EMDENILADO (	CORRECTORINE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EST	ECTALIZADA EM DECENIVOLVIMENTO DE DO	0,00 RTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINI	650,00	650,00
					ESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O E		
	Conta	Pagadora: 78	3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bano	zário: Transferência/Depósito Bancário -		
	Docun	nento Fiscal		Valor Documento Fisca	 il	Valor	
	Diverso	os - 1667/6 - 03	3/08/2020	650,00			
1667/2020	683209 - (8)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adm	inistração, Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	53 - ADRIANO E. DA SILVA	
	Object VALOR	EMDENILADO 4	CODDESDONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRECA FOR	ECTALIZADA EM DECENIVOLVIMENTO DE DO	0,00 RTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINI	650,00	650,00
					ESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O E		
			3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
	Docun	nento Fiscal		Valor Documento Fisca	il	Valor	
	Diverso	os - 1667/7 - 03	3/08/2020	650,00			
1667/2020	683208 - (7)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adm	inistração, Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	53 - ADRIANO E. DA SILVA	
	Object 1/41 00	EMDENUADO	CORRECTIONINE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SO	ECTALIZADA EM DECENIVOLUZAMENTO DE DO	0,00	650,00	650,00
	DEMAI:	S SISTEMAS E	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESP APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE, LICENCIAMEI	NTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE AC	RTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINI ESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O E	EXERCÍCIO DE 2020.	
	Conta	Pagadora: 78	3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bano	<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
		nento Fiscal		Valor Documento Fisca	il	Valor	
	Diverso	os - 1667/9 - 02	2/12/2020	650,00			
1668/2020	683215 - (2)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	
	<b>Object</b> - VALOD	EMDENILADO (	CORRESPONDE A RRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNI	CO ESDECIALIZADOS EM DIDEITO FISCAL E	0,00 TRIBUTADIO DADA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIB	10.000,00	10.000,00
	Objeto: VALUR DE ASS	SESSORIA E CO	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNI DNSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRA	TIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUES	TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIE TÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM CO	MO OPERACIONAL,	
	A PROC	Curadoria Mi	UNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE	ARRECADAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISA	AO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO M S DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.	MUNICIPIO E	
			•	,	•		
		nento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisca	<b>-ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
		os - 1668/7 - 30	0/12/2020	10.000,00	-	*4101	
1722/2020	705219 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infrae	,	100000 - Recursos Ordinários	742 - JAIRES APARECIDO FERREIRA URBANIZAÇÃO M	
,	, 55225 (1)	C. G. MI 10	SELECTION SECRETARY TOTAL OF THE COLUMN	3.3.30.30.33	2.240,00	0,00	2.240,00
	Objeto: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MURETA DESTINA	ADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA D	E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EN	M ANEXO.	•
			7 - CEF - ICMS - 34-0		<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
		nento Fiscal	40/02/2024	Valor Documento Fisca	al .	Valor	
		os - 1722/2020	· ·	2.240,00		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
1724/2020	705200 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infrae	strutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.050.05
	Obieto: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO DE COLETA	TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO	3.960,00 D DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO	0,00 MÊS DE JULHO DE	3.960,00
	2020.						
			- BB - FPM - 1044-8		<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
		nento Fiscal		Valor Documento Fisca	ıl	Valor	
	Diverso	os - 1724/2020	- 10/02/2021	3.960,00			

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

ALTINHO

29 / 73

<del></del>					ação de Restos Pagos por Data			
Nr Emp	,. Av. lic	quid.	Espécie	Unidade Orçamentá	ária Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	V
1850/2020	0 705299	- (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria	a Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
,		(-)	· · · · ·		14.16pa = 2	5.752,60	0,00	
	Objeto			) CORRESPONDE A AQUISIÇÃO D O 008/2020 E PREGÃO PRESENCIA	DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFAD IAL DE Nº 002/2020.		ME PRÓCESSO	
		Conta	Pagadora: 1	1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docun	nento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Diverso	s - 1850/2020	0 - 10/02/2021	5.752,60			
1878/2020	0 705297	- (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria	a Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
				_		5.977,99	0,00	
	Objeto	VALOR LICITA	EMPENHADO ( FÓRIO DE Nº	) Corresponde a aquisição di ? 008/2020 e pregão presencia	DE MATERIAL DE HIDRÁULICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO IAL DE Nº 002/2020.	O DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORM	1E PROCESSO	
						ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docun	nento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Diverso	s - 1878/2020	0 - 10/02/2021	5.977,99			
1949/2020	0 705301	- (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria	a Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
•		• •			•	5.635,00	0,00	
	Objeto			) Corresponde a aquisição di ? 008/2020 e pregão presencia	DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFAD IAL DE № 002/2020.	O DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFOR	ME PROCESSO	
				1 - BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Diverso	s - 1949/2020	0 - 10/02/2021	5.635,00			
2078/2020	0 683002	- (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria	a Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COM	
		. ,			•	0,00	7.250,00	
	Objeto	): VALOR PARA F	EMPENHADO ( EPOSIÇÃO DO	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃ O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUB	ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BLICA DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME DESCRIÇÃO E \	S EM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATE VALOR NA TABELA DO SINAPE EM VIGOR, QUE SEGUE EM /	:RIAIS ELETRICOS ANEXO.	
			<del>2</del>	1 - BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Diverso	os - 2078/1 - 13	.3/11/2020	15.000,00			
2177/2020	0 705193	- (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria d	de Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	86 - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	
						26.316,00	0,00	
	Objeto	RURAIS	S DESTE MUNIO	NICIPIO.	COM DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE AP	· · · ·	OS AGRICULTORES	
				1 - BB - FPM - 1044-8		ncário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) -		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Diverso	s - 2177/2020	0 - 10/02/2021	26.316,00			
2203/2020	705293	- (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria	ia Municipal de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.30.39	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	o 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
					<b>/</b>	1.580,00	0,00	
	Objeto	PROCES	SSO LICITATÓ	ório № 005/2020 e pregão pri			NICÍPIO, CONFORME	
		Conta		1 - BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nento Fiscal			cal	Valor	
		Docum			Valor Documento Fisc			
		Docum		0 - 10/02/2021	1.580,00			
2234/2020	0 705295	<b>Docum</b> Diverso				100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
2234/2020		Docum Diverso	os - 2203/2020 Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria	1.580,00 a Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	3.009,32	0,00	
2234/2020		Docum Diverso - (1) o: VALOR LICITA	Ordinário  EMPENHADO ( TÓRIO DE Nº (	25100 - SEINFRA - Secretaria O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DO 008/2020 E PREGÃO PRESENCIA	1.580,00 a Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99 DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO D IAL DE Nº 002/2020.	3.009,32 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME I	0,00	
2234/2020		Docum Diverso - (1) o: VALOR LICITA'	Ordinário  EMPENHADO ( TÓRIO DE Nº (  Pagadora: 1	25100 - SEINFRA - Secretaria O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DI O 008/2020 E PREGÃO PRESENCIA 1 - BB - FPM - 1044-8	1.580,00  a Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99  DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO D  (AL DE № 002/2020.  Documento Bar	3.009,32 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME I <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	0,00 PROCESSO	
2234/2020		Docum Diverso - (1) o: VALOR LICITA' Conta Docum	OS - 2203/2020 Ordinário  EMPENHADO ( TÓRIO DE Nº (  Pagadora: 1 nento Fiscal	25100 - SEINFRA - Secretaria O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DI O 008/2020 E PREGÃO PRESENCIA 1 - BB - FPM - 1044-8	1.580,00 a Municipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99 DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO D IAL DE Nº 002/2020.	3.009,32 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME I <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	0,00	

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8

**Documento Fiscal** 

Diversos - 524/2 - 10/02/2021

Chave de Autenticação

Página

		91.502/0001-29 Fone: v.altinho.pe.gov.br	. (81) 3739.111	118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u>			Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	<b>Página</b> 30 / 73	ALTINHO CONSTRUINGO UMA MODYA MISTORIA
				Relação de	Restos Pagos por Data	de Movimento - Mer	ısal/Diário			
Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	e Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liq	Credor/Forne	ecedor		Valor (R\$) Total
	2292/2020	705195 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Ad	, ,	100000 - Recursos Ordinários 1.250,00	0,00	TUAL DESENVOLVIMENTO EM CO	ЭМ	1.250,00
		DURAN	ante o mês de i	O CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E DEZEMBRO DE 2020.		RECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE				
				78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
			umento Fiscal		Valor Documento Fisca	al .	Valor			
			rsos - 2292/2020	· ·	1.250,00					
	2392/2020	705197 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimen	nto Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2298 - JOAO PAULO	J SILVA DO O		202.7
			OR EMPENHADO ( ÈS DE AGOSTO D	O CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE 2020.	) TRATORISTA PARA O PROGRAMA ARAÇÃO DE	992,75 E TERRAS, BENEFICIANDO PRODUTORES RU	0,00 RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE			992,75
				78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ban	ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
			umento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor			
		Divers	rsos - 2392/2020	.0 - 10/02/2021	1.045,00					
	2398/2020	705272 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trâns	•	100000 - Recursos Ordinários 807,50	0,00	CO RODRIGUES DA SILVA		807,50
		DEZEM	EMBRO DE 2020.		,	O SITIO JABOTICABA A VILA DE GUARACIAB				-
				78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
			umento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor			
			rsos - 2398/2020	· ·	850,00					
	2954/2019	705249 - (1)	Ordinário	,		100000 - Recursos Ordinários 1.349,92	0,00	MERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	AÇÃ	1.349,92
		•		O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		,	SNFORME CONVITE IN DUZZZUIJ.			
			ta Pagadora: 1 · umento Fiscal	1 - BB - FPM - 1044-8 1	Documento Banc Valor Documento Fisca	ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor			
			rsos - 2954/2019		Valor Documento Fisca 1.349,92	А	16101			
				<u> </u>	<u>'</u>	Oudin Évice	4545 ANITONIO (			
	3036/2019	684341 - (5)	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimen	nto Rural e Meio Am 189 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 7.619,36	1545 - ANTONIO DE 0,00	E SOUZA FEITOSA		7.619,3
		COMUN POR ES	UNIDADES CARE ESTE GOVERNO		NICÍPÍO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QÚE O MUNI	ABASTECIMENTO DE ÁGUA, BEM COMO AO INICÍPIO DE ALTINHO DECLARA O DECRETO	O ATENDIMENTO DAS			) 10-0 <sub>7</sub> -
		Cont	.a Pagadora: 1	1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
		Docun	umento Fiscal	I	Valor Documento Fisca	al	Valor			
			rsos - 3036/5 - 10		10.000,00					
	3036/2019	684339 - (4)	Global	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimen		100000 - Recursos Ordinários 4.380,64	1545 - ANTONIO DE 0,00	E SOUZA FEITOSA		4.380,6
		COMUN POR ES	UNIDADES CAREI ESTE GOVERNO		NICÍPÍO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM QUE O MUNI	JNICÍPIO DE ALTINHO DECLARA O DECRETO	ATENDIMENTO DAS O LEI DE № 466/2019, EDITADO			
				1 - BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -				
			umento Fiscal rsos - 3036/4 - 10		Valor Documento Fisca	al	Valor			
		Diverse	rsos - 3036/4 - 10	3/02/2021	10.000,00					
						Dia: 91.290,88	50.281,00			141.571,8
11/02/2021	1 524/2019	684345 - (2)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infr	raestrutura e Obras 103 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1092 - CONSTRUTO	JRA PERFIL EIRELI		
		MUNIC	ICIPAL DE INFRA	O CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 RAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, C ORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO	, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO A	) ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA E				18.000,0

Valor Documento Fiscal

18.000,00

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -

Valor

Preteitura Municipal de Altinno  Rua Dr. Nestor Vareião, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE				
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho.@altinho.pe.gov.br</u>	Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1345-7542-226	<b>Página</b> 31 / 73	ALTINHO CONSTRUINGO UMA MOYA MISTÓRIA
Relação de Restos Pagos nor Data de Movimento - Mens	sal/Diário			

			- / -			a de Movimento - Mensal/Diár		37.1.7
ata	Nr Emp.	Av. liquid.	Especie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	To
	1492/2020	705269 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educ	cação, Ciência e T380 - 3.3.90.92.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação		
		Objete: VALOE	EMDENHADO (	CODDESDONDE AOS SEDVICOS DE LOCAÇÃO DE V	/FÍCHLO DADA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA	2.500,00 DES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D	0,00 DESTE MUNICÍDIO	2.50
						O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2017 E PREGÃO PRESENC		
				DD FDM 1044.0	Decumente Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nento Fiscal	- DD - FM - 1044-0	Valor Documento Fis		Valor	
		Divers	os - 1492/2020	- 11/02/2021	2.500,00			
	2172/2020	705278 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finança	s 44 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	<del></del>
	2172/2020	703270 (1)	Gramano	2 1100 SELTIN Secretaria Francipal de Finança	11 3.3.30.30.33	992,75	0,00	9
			R EMPENHADO ( MBRO DE 2020.	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LEV	ANTAMENTOS CONTABEIS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇA			
		Conta	Pagadora: 78	3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docui	nento Fiscal		Valor Documento Fis	cal	Valor	
		Divers	os - 2172/2020	- 11/02/2021	1.045,00			
	2177/2018	684392 - (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra	estrutura e Obras 492 - 4.4.90.51.99	103400 - Transf. Convênios - Outros	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	
		, ,				36.577,85	0,00	36.
		Objeto: VALOF	R EMPENHADO (	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PA	ARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REVITALIZ	AÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDE	ENIR BATISTA, NA	
						TO MUNICIPAL- FEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NSCRIÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO № 058/2018 E PR		
				MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018.	ALLES E ACORDO MADEL EMPENTE DE TRAI	HOGING, DE ACORDO COM O COMMINTO Nº 1000/2010 E FR	(CCL050	
		Conta	Pagadora: 15	67 - B.B - FUNDO M INVEST FEM2015 -	Documento Ba	ncário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) -		
			nento Fiscal		Valor Documento Fis		Valor	
		Divers	os - 2177/2 - 11	1/02/2021	38.442,10			
	2506/2020	705291 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adr	ministração, Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 1677346	
		. 30232 (2)				300,00	0,00	
		NOTA	FISCAL EM ANE	EXO.	• •	ENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO		
		Conta	Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docui	nento Fiscal		Valor Documento Fis	cal	Valor	
		Divers	os - 2506/2020	- 11/02/2021	300,00			
	2517/2020	705281 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento	Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1097 - EDVALDO FRUTUOSO DA SILVA	
						190,00	0,00	
		Objeto: VALOF	R EMPENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGU	Jrança e organização da Feira Livre i	DO MUNICIPIO.		
				3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docui	nento Fiscal		Valor Documento Fis	cal	Valor	
		Divers	os - 2517/2020	- 11/02/2021	200,00			
	2585/2019	684368 - (3)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cul-	tura, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Ordinários	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	
		• •				56.050,00	0,00	56
		Objeto: VALOF	EMPENHADO (	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARIN A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNIN	NS, SOM, GERADORES, BANHEIROS QUIMIC	OS, PESSOAL DE APOIO E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIA	AS PARA USO EM	
					•	(		
		Conta	Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docui	mento Fiscal		Valor Documento Fis	ccai	Valor	
		Divers	os - 2585/4 - 10	0/02/2021	59.000,00			
						o Dia: 114.610,60	0,00	114.6
12/2021	2786/2018	682851 - (2)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adr	ministração, Plane 395 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Ordinários	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
,_,						0,00	14.100,00	14
02,2021		Objeto: VALOF			OCACAO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO		
22, 2021		015 17	ENC: 17 10 21	33 33 34 DV CEC DE VDWINIELDVCVO NO DEDI		SCO LICITATÓDIO 013/2018 E DDECÃO DDECENCIAL 001/2019		
_,				· · · · ·	ODO DE 13/09/2018 A 13/10/2018, PROCES	SSO LICITATÓRIO 013/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2018	3.	
, LULI		Conta		22,23,24, DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO PERI - BB - FPM - 1044-8 	ODO DE 13/09/2018 A 13/10/2018, PROCES	ncário: Transferência/Depósito Bancário - transf	3. 	

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8

**Documento Fiscal** 

683370 - (2)

261/2020

Diversos - 260/14 - 30/12/2020

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Valor

7.842,49

1651 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE INFRAES

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

32 / 73

7.842,49

	nttps://www.a	aitinno.pe.gov.br					Usuario: Fabio	Andre Sarinno de	1345-7542-226	32 / /3	CONSTRUINCO UMA MOVA HISTORIA
				Relação (	de Restos Pagos	s por Data de	e Movimento - Mensal/Diár	io			
Data	Nr Emp.	Av. liquid	. Espécie	Unidade Orçamentária	Desp		Fonte de Recursos	Credor/Forne	cedor		Valor (R\$)
	-	-	-	-	-		Não Processado/Em Liquidação	Processado			Tota
18/02/2021	265/2020	683384 - (3)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipa	l de Cultura, Turismo e E 186 - 3	3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1657 - FOLHA DE PA	AGTº DA SECRETARIA DE CUL	.TUR	
	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		·	•		0,00	3.033,21			3.033,21
				CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERAC			E, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DE ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	PTO. DE			
		Con	ta Pagadora: 7	'8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		Documento Bancário	o: Transferência/Depósito Bancário -				
		Doc	umento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor			
		Dive	rsos - 265/12 - 3	30/11/2020	13.532,00	)					
						Total do Dia	a: 0,00	3.033,21			3.033,21
25/02/2021	138/2020	683160 - (1)	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal	de Educação, Ciência e T380 - 3	3.3.90.36.15	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	331 - CENTRO SOCI	AL NOSSA SENHORA DO O		
				_	_		0,00	2.000,00			2.000,00
		PALE					STINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE IRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO № 004/				
		Con	ta Pagadora: 1	BB - FPM - 1044-8		Documento Bancário	o: Transferência/Depósito Bancário -				
		Doc	umento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor			
		Dive	rsos - 138/11 - 3	30/11/2020	2.000,00	)					
						Total do Dia	a: 0,00	2.000,00			2.000,00
26/02/2021	257/2020	683352 - (2)	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Mi	unicípio 26 - 3.	1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	982 - FOLHA DA COI	NTROLADORIA GERAL DO MU	JNICÍ	
		<b>01:</b> 1/41/	DD FMDENUMBO	CORRESPONDE A FOLLIA DE DACAMENTO	DO DECCOAL DA CONTROLADO	DIA CEDAL DO MUNICÍDIO	0,00	1.173,71			1.173,71
		•			DO PESSOAL DA CONTROLADOR		O ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2	J20.			
				66 - BB - IPVA - 4.915-8			o: Transferência/Depósito Bancário - transf				
			umento Fiscal		<b>Valor</b> 2.000,00	Documento Fiscal		Valor			
			rsos - 257/12 - 3		·						
	258/2020	683356 - (1)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.	1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários		OORDENADORIA DA MULHER	( CO	
		Objete: \/AL/	OD EMDENIHADO	CORRECTONIDE A FOLHA DE DACAMENTO		ED (COMICCIONADO)	0,00	1.499,59			1.499,59
		_		CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO	DA COORDENADORIA DA MULH	,					
			ta Pagadora: 8 umento Fiscal	86 - BB - IPVA - 4.915-8	Valar	Documento Bancario  Documento Fiscal	o: Transferência/Depósito Bancário - transf	 Valor			
			rsos - 258/12 - 3		2.000,00			Valui			
	259/2020	683363 - (3)		21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do		1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	16E2 FOLUA DE DA	AGTº DA PROCURADORIA GEF	201	
	237/2020	003303 - (3)	LSulliduvā	21100 - FROJOK - PIOCUIAUOIIA GERAI 00	типи <b>п</b> ріо 23 - 3.	1.50.11.01	0.00	7.006.77	NOT- DA FROCUKADOKIA GER	VAL	7.006,77
		<b>Objeto:</b> VALC TÉCI	OR EMPENHADO NICO ( COMISSI	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO ONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2	DO PESSOAL DO DEPTO. DA PF 020.	ROCURADORIA GERAL DO	) MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E DE				7.000,77
		Con	ta Pagadora: 8	86 - BB - IPVA - 4.915-8		Documento Bancário	o: Transferência/Depósito Bancário - transf				
			umento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor			
		Dive	rsos - 259/13 - 3	30/11/2020	8.090,00	)					
	260/2020	683366 - (2)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvol	vimento Rural e Meio Am 163 - 3	3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1650 - FOLHA DE PA	AGTº DA SECRETARIA DE AGF	RICU	
	,			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			0.00	9.136.05			9.136,0
		ASSI	ESSOR TÉCNICO				D AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEN RETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE C	TO, DEPTO.			3.70

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf

0,00

100000 - Recursos Ordinários

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transf Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8

25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.11.01

**Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 261/14 - 30/12/2020 8.716,00

Valor Documento Fiscal

Diversos - 1667/10 - 02/12/2020

Chave de Autenticação

Página

		w.altinho.pe.gov.b		J.IIIO <u>ditimo@d</u>	in in the second		Usuário: Fáb <sup>r</sup>	bio André Sarinho de	1345-7542-226	33 / 73	CONSTRUINGO UMA MOVA MISTORIA
					Relação de	e Restos Pagos por Data	de Movimento - Mensal/Diár	rio			
Data	Nr Emp.	Av. liqui	id. Espéc	cie Unidad	le Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Forne Processado	ecedor		Valor (R\$) Total
	263/2020	683379 - (4)	(4) Estimativ	.iva 20100 - Ga	abinete do Prefeito	16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários		PAGTº DO GABINETE DO PREFEI	.:ITO	
						D PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR D PÚBLICA ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXER	0,00 R TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, C ERCÍCIO DE 2020.	11.333,64 , CHEFE DE			11.333,64
				ora: 86 - BB - IPVA -	10158	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf				
			Documento Fisc	. – – – – – – – – – – –		Valor Documento Fiscal		Valor			
		D;	Diversos - 263/12	2 - 30/11/2020		14.651,00					
	265/2020	683384 - (3)	. ,		·	e Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	9.216,56	PAGTº DA SECRETARIA DE CULT	ľUR	9.216,56
		TU	TURISMO, DEPTO		, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONA	NAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO	DRTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, DI DO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. <b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf	EPTO. DE			
			Documento Fisc		' 4.515-0	Valor Documento Fiscal		 Valor			
			Diversos - 265/12			13.532,00		- -			
	267/2020	683394 - (3)			AMTT - Secretaria Municipal de Trí	rânsito e Transportes 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1653 - FOLHA DE PA 8.291,03	PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂN	NSI	8.291,03
		TÉ	TÉCNICO ( COMIS	iissionado ), refi	FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	0.	DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO.				<del>~</del>
			Conta Pagadora  Documento Fiso	ora: 86 - BB - IPVA - scal	- 4.915-8	Documento Bancá Valor Documento Fiscal	ário: Transferência/Depósito Bancário - transf	 Valor			
			Documento Fisc Diversos - 267/12			10.606,00		Value			
	268/2020	683401 - (2)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ÉDUTEC - Secretaria Municipal de	e Educação, Ciência e T378 - 3.1.90.11.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	60 1658 - FOLHA DE PA 5.933,10	PAGTº DA SECRETARIA DE EDUC	CAÇ	 5.933,10
		DA	DA SECRETARIA I		COMISSIONADO ), REFERENTE AO	O EXERCÍCIO DE 2020.	., DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA TI ário: Transferência/Depósito Bancário - transf				<del>0.0</del> 2,.
			Conta Pagadora Documento Fisc		- 4.915-0	Valor Documento Fiscal		 Valor			
			Diversos - 268/12			8.098,00		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	2184/2020	683253 - (1)		· · ·	ÉPLAGOV - Secretaria de Governo.	o, Administração, Plane 28 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1654 - FOLHA DE PA	PAGTº DA SECRETARIA DE ADMI	INI	 18.299,3
		LIC	LICITAÇÃO, DEPT	PTO. DE PATRIMÔN			o,uu Soal da Sec. de administração, Sec. de Gabinete, C Jurídico, Depto. Assessoria Técnica (Comissionado	, COMISSÃO DE			Lones
			Conta Pagadora Documento Fisc	ora: 86 - BB - IPVA - scal	- 4.915-8	Documento Bancá Valor Documento Fiscal	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf I	 Valor			
			Diversos - 2184/1			20.675,88		<del></del> -			
						Total do D	Oia: 0.00	79.732,28			79.732,28
							1ês: 253.614,23	175.740,49			429.354,72
03/03/2021	1667/2020	683204 - (3)	(3) Global	23100 - SE	¿PLAGOV - Secretaria de Governo,	o, Administração, Plane30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários 0,00	53 - ADRIANO E. DA 650,00	A SILVA		650,0
							RTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINIS ESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EX	NISTRAȚIVOS E			<b>,</b>
		<u>c</u>	Conta Pagador		A - 4.915-8	Documento Bancá	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -				
i		Do	Documento Fisc	scal		Valor Documento Fiscal		Valor			
ı				/12 - 28/12/2020		650,00					
ı	1667/2020	683205 - (4)	(4) Global	23100 - SE <sup>r</sup>	.PLAGOV - Secretaria de Governo,	o, Administração, Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	53 - ADRIANO E. DA	A SILVA		650 (
i							0,00 RTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINIS ESSO À INFORMAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EX				650,0
i		ŗ	Conta Pagado	ora: 86 - BB - IPVA -	4.915-8	Documento Banci	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -				
i		Do	Documento Fisc	scal		Valor Documento Fiscal		Valor			
		r	Diverses - 1667/	/10 - 02/12/2020		650.00					

650,00

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

ALTINHO

Página 34 / 73

<u> </u>				<del>_</del>		a de Movimento - Mensal/Diár		
Data	Nr Emp.	Av. liquio	d. Espécie	e Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tot
	1668/2020	726470 - (2)	2) Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	s 44 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	
		DE A P	DE ASSESSORIA E CO A PROCURADORIA MU	CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRAT MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE A	ATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUES E ARRECADAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVISA	10.000,00 LE TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBI JESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM CON ISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO M SES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.	COMO OPERACIONAL,	10.000,0
			<del>-</del>	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fisca	cal	Valor	
		Div	Diversos - 1668/2 - 03	J3/03/2021	10.000,00			
				<del></del>	Total dc	o Dia: 10.000,00	1.300,00	11.300,0
04/03/2021	1341/2020	683685 - (1)	1) Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Admir	ínistração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	
		Object V	··· oo ENDENILIADO	>>= con a con prectabos com cn/	······································	0,00	166,25	166,
						ARRO DE SOM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE	<u> MUNICIPIO.</u>	
				78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ancário: Transferência/Depósito Bancário -	W-law	
			<b>Documento Fiscal</b> Diversos - 1341/2020		Valor Documento Fisca	.al	Valor	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	805,00			
	1494/2020	682828 - (3)	3) Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	s 44 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	<b></b>
		Objeto: V	ALOD EMPENHADO	O CORRECTONIDE A DRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCN	AUTOOC ECDECTAL IZADOS DE CONSULTORIA	0,00 A E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFE:	7.500,00 FEITURA, CONFORME	7.500
		TEF ELA	TERCEIRO TERMO AD ELABORAÇÃO DO ORO	ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LIO PRÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. 78 - B.B - REC. DIVERSAS № 2.000-1	LICITATORIO № 030/2017 E PREGAO PRESE	SENCIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A D  ancário: Transferência/Depósito Bancário -	DEZEMBRO DE 2020,	
			Conta Pagadora: / o Documento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
			Diversos - 1494/4 - 30		7.500,00	ai .	vaio	
					·	o Dia: 0,00	7.666,25	7.666,
10/03/2021	1339/2020	705328 - (1)	1) Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Admir		100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M	-
	,	,	•			4.000,00	0,00	4.00
				O CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MEL OCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÕ PRESENCI		ERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO	/O AO CONTRATO DE	
			•	1 - BB - FPM - 1044-8	**	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
		Di <sup>,</sup>	Diversos - 1339/1 - 03	03/02/2021	4.000,00			
	1339/2020	683650 - (4)	4) Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Admir	ninistracão. Plane 30 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M	
	10,	,	•	·	· .	0,00	4.000,00	4.00
				O CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO MEL OCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÕ PRESENCI		ERENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO		
		<u>_c</u>	onta Pagadora: 1	1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ancário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Do	Documento Fiscal	 I	Valor Documento Fisca		Valor	
	_	Div	Diversos - 1339/4 - 01	01/09/2020	4.000,00			
	1668/2020	726917 - (3)	3) Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	s 44 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários 10.000,00	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA 0.00	10.00
		DE A P PAF	DE ASSESSORIA E CO A PROCURADORIA MU PARCELAMENTOS DE	CONSULTORIA, NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRAT MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE A DE OBRIGAÇÕES CORRENTES DEBITADOS ATRAVES DE	ATIVO, DANDO SUPORTE TECNICO EM QUES E ARRECADAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVIS, DE RETENÇÕES NO FPM, DURANTE 12 MESE	L E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIBI JESTÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM CON ISAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO M SES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.	IBUTARÍO, ATRAVES COMO OPERACIONAL,	
			<del></del>	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ancário: Transferência/Depósito Bancário -	·	
		_			Valor Documento Fisca	eed.	Valor	
			<b>Documento Fiscal</b> Diversos - 1668/3 - 10		10.000,00	Cai	Valor	

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

35 / 73

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

Data	Nr Emp.	Av. lic	ղuid.	Espécie	e Unidade Orçamentária	ia Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							Não Processado/Em Liquidação	Processado	Total
	2078/2020	726310 -	· (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Mu	unicipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COM	11 400 00
		Objeto				DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CA DO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME DESCRIÇÃO E V			11.400,00
				-	12 - BB - CIP - 13780-4		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
				mento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
			Diverso	sos - 2078/2 - 2	26/02/2021	12.000,00			
	2125/2020	726169 -	- (1)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Mu	unicipal de Infraestrutura e Obras 109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA	
		<b></b>	05		+ 0551 TOOG PREG	* DE 4 000 METROS	3.141,20	0,00	3.141,20
		Objeto:	: VALOR MEDIA	. EMPENHADO ANTE MEDIÇÃO	O DO FISCAL DE OBRAS, DESTE MU	TADOS DE REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO DE 1.800 METROS INICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE	E SERA PAGO	
						•	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			Docur	mento Fiscal	1	Valor Documento Fisca		Valor	
			Diverso	sos - 2125/2 - 2	26/02/2021	3.483,00			
	2442/2020	754429 -		Ordinário		nicipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2279 - LUCIMARIO LUIS DA SILVA	
			,				950,00	0,00	950,00
		Objeto				itados na manutenção e recuperação da Estrada do		RO DE 2020.	
			Conta	a Pagadora: 7'	/8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Docum	mento Fiscal	I	Valor Documento Fisc	al	Valor	
			Diverso	sos - 2442 - 10/	/03/2021	1.000,00			
	2443/2020	727395 -	- (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Muni	nicipal de Trânsito e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2279 - LUCIMARIO LUIS DA SILVA	
		Objete	- 1/41 OF	~ FMDENIUADO	CORRECTONIDE V CEDI/LOC DDEC.	TADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO	950,00 O SITIO SUCAVÃO, DUBANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEME	0,00	950,00
		Objeto.			· ·	3	•	3RO DE 2020.	
				a Pagadora: 78 mento Fiscal	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	-1 Documento Ban Valor Documento Fisc	ncário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
İ					1 21 - 10/03/2021	1.000,00	ai	Valur	
					1-10/03/2021		D' 20 444 20	4.000.00	24 441 20
11/02/2021	22(2/2020	777200	(4)	O-dinário	27400 CEANA Cogretaria de C		Dia: 30.441,20	4.000,00	34.441,20
11/03/2021	2362/2020	727398 -	· (1)	Ordinário	2/100 - SEAMA - Secretaria de Di	Desenvolvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 992.75	2316 - ROBERVAL MANOEL DA SILVA 0.00	992,75
İ		Objeto	VALOR :د	R EMPENHADO	CORRESPONDE A SERVIÇOS PREST	TADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTU			JJ211-
		-					-, ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
1			Docur	mento Fiscal	·I	Valor Documento Fisc		Valor	
1			Diverso	os - 2362/2021	21 - 11/03/2021	1.045,00			
1	2515/2020	727401 -	- (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria N	Municipal de Cultura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
i	•		. ,			·	798,00	0,00	798,00
1			o: VALOR ANEXO		CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DI	IVULGAÇÃO EM UM CARRO DE SOM, SECRETARIA DE CULTU	URA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM	ME PLANILHA EM	
1					78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	1 Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
1				a Pagadora: / ( mento Fiscal		Valor Documento Fisc		· Valor	
1					21 - 11/03/2021	840,00	an and an an an an an an an an an an an an an	vare.	
						·	o Dia: 1.790,75	0.00	1.790,75
12/03/2021	2093/2020	727345 -	(1)	Ordinário	2E100 - CEINERA - Secretaria Mu	unicipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	525 - Brascon Gestão ambiental LTDA	1./ 30// 3
12/03/2021	2033/2020	121515	. (1)	Ufulliano	ZOTUU = OLTINENA - OCCICIONO i io	inicipal de Illitaestrutura e Obras 101 - 3.3.30.33.33	2.640.00	0.00 0.00	2.640,00
		Objeto	o: VALOR DE 202		) CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTA	ADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃ			<del></del>
1					78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	1 Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
1			Docur	mento Fiscal	, 	Valor Documento Fisc		Valor	
1			Diverso	os - 2093/2021	21 - 12/03/2021	2.640,00			
, ———						Total do	Dia: 2.640,00	0,00	2.640,00
1						I Guar wo	Dia: 2:070,00	0,00	210-10/00

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

15.999,46

Chave de Autenticação 1345-7542-226

**ALTINHO** 

87.138,91

Página 36 / 73

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	-	-	-	-	-	Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota	
24/03/2021	2125/2020	732411 - (2)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestr	rutura e Obras 109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA		
					~-	2.882,00	0,00	2.882,00	
				) corresponde a serviços prestados de reposiç O do fiscal de obras, deste municipio, conform		O DE CALCAMENTO DE 1.800 METROS QUADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE SERA PAGO CONTRATO EM ANEXO			
			, -	DE DD IDVA 4.01E.0	Dogumento Don	ncário: Transferência/Depósito Bancário -			
			ımento Fiscal		Valor Documento Fisca		 Valor		
			sos - 2125/2 - 19		3.159,00				
					Total do	Dia: 2.882,00	0,00	2.882,00	
25/03/2021	2365/2020	752851 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Ru		100000 - Recursos Ordinários	1758 - JOSE FABIANO TIMOTEO	,.	
25,05,	2505/ 2.2.	,3203_ ( ,	0.0	2/100 3541. 355.55	Trail C Fisio Fil. 200	992,75	0,00	992,7	
		Objeto: VALOF	R EMPENHADO	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANI	IZAÇÃO DO CURRAL DO GADO, DURANTE	/	0,		
		Cont	a Pagadora: 2	27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Ban	ncário: Transferência/Depósito Bancário -			
		Docu	ımento Fiscal		Valor Documento Fisca	;al	Valor		
		Divers	sos - 2365/2020	J - 25/03/2021	1.045,00				
	2368/2020	752854 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Ru	ural e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO		
	•					992,75	0,00	992,7	
		Objeto: VALOF	r empenhado	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRA	TORISTA NO TRATOR DA SECRETARIA DF	E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	J.		
		Cont	.a Pagadora: 7'	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ban	ncário: Transferência/Depósito Bancário -			
			ımento Fiscal		Valor Documento Fisc	al	Valor		
		Divers	sos - 2368/2020	J - 25/03/2021	1.045,00				
					Total do	Dia: 1.985,50	0,00	1.985,5	
31/03/2021	265/2020	683382 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura	a, Turismo e E 186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTUR		
						0,00	3.033,21	3.033,2	
		TURIS	SMO, DEPTO. DE	DE ESPORTES, DEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DE	DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONA	"			
		Cont	a Pagadora: 7	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ban	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
		Docur	ımento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor		
		Divers	sos - 265/14 - 30	<i>j</i> 0/12/2020	13.532,00			_	
	1668/2020	753155 - (4)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1669 - DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA		
		\/\		· · 2 <sup>2</sup> 2 2 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		10.000,00	0,00	10.000,0	
						E TRIBUTARIO PARA ATUAÇÃO NA AREA DO DIREITO TRIE STÕES DE MAIOR COMPLEXIDADE E RELEVANCIA, BEM CO			
		A PRO	OCURADORIA MI	MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE AF	ARRECADAÇÃO E LEVANTAMENTO E REVIS	SAO DOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS REALIZADOS PELO N			
						ES DO ANO DE 2020., CONFORME 1º TERMO ADITIVO.			
		Cont	a Pagadora: 7'	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ban	ncário: Transferência/Depósito Bancário -			
			ımento Fiscal		Valor Documento Fisc	al	Valor		
		Divers	sos - 1668/4 - 3	31/03/2021	10.000,00				
	2078/2020	732472 - (2)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestr	crutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1962 - ALVES VIANA OBRAS DE URBANIZACAO E COM		
				~	~	11.400,00	0,00	11.400,	
						S EM ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATE VALOR NA TABELA DO SINAPE EM VIGOR, QUE SEGUE EM A			
						, •	ANEXO.		
		Conta	ta Pagadora: 12 Imento Fiscal	12 - BB - CIP - 13780-4	Documento Band Valor Documento Fisca	ncário: Transferência/Depósito Bancário -			
			i <b>mento Fiscai</b> :sos - 2078/3 - 24		12,000.00	ai .	Valor		
		Divers	.05 - 20/0/3 - 2-	4/03/2021	,				
					Total do	Dia: 21.400,00	3.033,21	24.433,2	

Total do Mês: 71.139,45

# Prefeitura Municipal de Altinho Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

ALTINHO

37 / 73

Nr Emp	. Av. liq	uid. Es	spécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (F
			·		<u>-</u>	Não Processado/Em Liquidação	Processado	To
138/2020	-	VALOR EMF	, SEMINAR	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCA IOS DESTE ORGÃO. REFERENTE AO MÊS DE	LIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA, D	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 ESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE C EIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO № 004/2	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O 2.000,00 CURSO E 1017 E DISPENSA	2.00
		Conta Pag	adora: 1 -	BB - FPM - 1044-8	Documento Bancár	io: Transferência/Depósito Bancário -		
		Document			Valor Documento Fiscal	·	Valor	
		Diversos - 1	38/12 - 30	/12/2020	2.000,00			
1388/2018		VALOR EMF	ENHADO C		TINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PGP-1107,PERTENO	100000 - Recursos Ordinários 5.020,00 CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPI	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0,00 O, CONFORME	5.020
				ITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2	,			
		Conta Pag Document		- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		io: Transferência/Depósito Bancário -	Valar	
				- 09/04/2021	Valor Documento Fiscal 5.020.00		Valor	
1622/2019	753976 -			30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de		101900 - Transferência FUNDEB 40% 948,67	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0,00	948
	Objeto	PRIMEIRO '	TERMO AD	ITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2	017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.	CENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,		340
		Conta Pag	adora: 78	- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancár	io: Transferência/Depósito Bancário -		
		Document			Valor Documento Fiscal		Valor	
				- 08/04/2021	948,67			
1904/2019		VALOR EMF CORREIA D	ENHADO C A MOTA, T	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de : CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OPOGRAFIA, PLANIMETRIA E PLANIALTIMÉT ROJETOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E	OS TÉCNICOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO DE AS RICA DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITETÔNIC	103400 - Transf. Convênios - Outros 8.000,00 5 BILT PARA ENVIAR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA RI CO DAS PARADAS DE ÔNIBUS RURAIS E URBANAS - PROJE . OMENA, NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME CO	1946 - NATHALI RIBEIRO DA SILVA 0,00 UA ANTÔNIO ITO DO FEM, NTRATO EM	8.00
				- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		io: Transferência/Depósito Bancário -	·	
		Diverses		- 09/04/2021	Valor Documento Fiscal		Valor	
1026/2010	752074			<u> </u>	<u>'</u>	101000 T ( ^ : FUNDED 100/	42 AUTO MECANICA CARUARULTEA ME	
1936/2019	753974 -	(1) Or	dinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciencia e 1399 - 3.3.90.30.39	101900 - Transferência FUNDEB 40% 1.441,33	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0.00	1.44
	Objeto	SEGUNDO 7	ERMO ADI	TIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2	017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.	CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, O	CONFORME	1.441
		Conta Pag	adora: 78	- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancár	io: Transferência/Depósito Bancário -		
		Document		00 (0.4/2024	Valor Documento Fiscal		Valor	
				- 09/04/2021	1.441,33		,	
2125/2020	753457 -	(3) Gl	bal	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de 3	Infraestrutura e Obras 109 - 4.4.90.51.99	100000 - Recursos Ordinários	2100 - JOSÉ ADILSON DA SILVA	4.07
	Objeto			CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 DO FISCAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CO		4.074,81 ADRADOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, QUE SE	0,00 Era Pago	4.074
		Conta Pag	adora: 78	- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancár	io: Transferência/Depósito Bancário -		
		Document	o Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2	125/3 - 08	/04/2021	4.743,00			
2332/2018				30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	• ,	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 990,00	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 0,00	990
	Objeto	PRIMEIRO	ENHADO ( TERMO AD)	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST TIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2	IINADAS A MOTO DE PLACA KGS- 3206 PERTENCEN 1017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2017.	ITE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON	NFUKIYIE	
		Conto Doc	-d70	- B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		io: Transferência/Depósito Bancário -		
				- b.b - ktc. bivtksas iv 2.000-1		10: Transferencia/Deposito Bancario -		
		Document	o Fiscal	- 09/04/2021	Documento Bancái  Valor Documento Fiscal  990.00	10: Transferencia/Deposito Bancano -	Valor	

Conta Pagadora: 86 - BB - IPVA - 4.915-8

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

**ALTINHO** 

Página 38 / 73

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

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tot
	2372/2020	753968 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	ral e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	511 - JOSÉ LAURENTINO ALVES SOBRINHO	
		Objeto: VALO	™ EMDENHADO	A CORDESDONINE & SERVICOS PRESTADOS COM SOLD/	AS NA CADDOCA DO TRATOR SEIS TAMPA	1.805,00 AS DE FERRO PARA A REDE DE AGUA DO GAMELEIRO, COI	0,00 ONSERTO DO PORTÃO	1.805
				DA NAS GRADES DOS TRATORES E SOLDA NO CAMINHÃ			NSEKTO DO FORTAG	
		Cont	a Pagadora: 7	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancá	<b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal	л.	Valor	
		Diverso	sos - 2372/2020	• •	1.900,00			
	2394/2020	753986 - (1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	
		Objeto: VALO	·□ EMDENHADO	CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COM LEVAN	ITAMENTOS CONTAREIS NO DEPARTAMEN	1.045,00 NTO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS,	0,00 S. DURANTE O MÊS DE	1.04
			MBRO DE 2020.		AMENTOS CONTADELS NO DEL ARTAGERA	.U DE CUNTADILIDADE, DA SECRETARIA DE LIBARGAS,	DURANTE O MES DE	
		Cont	a Pagadora: 7	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Banc	<b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
		Docum	ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Divers	sos - 2394/2020	J - 09/04/2021	1.045,00			
	2529/2018	753982 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	ral e Meio Am 558 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
		\/ALC				3.650,33	0,00	3.65
				D CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS RO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO № 06		07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES' /2017.	JTE MUNICIPIO,	
				78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	,	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			sos - 2529/2018		3.650,33			
					Total do 7	Dia: 26.975,14	2.000,00	28.975
13/04/2021	519/2019	682904 - (6)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adminis		100000 - Recursos Ordinários	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
15, 0.,	323, == -	( )			•	0,00	2.500,00	2.50
		<b>Objeto:</b> VALOR SOFTW 2019.	WARE DE ROTIN	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPEC .NAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DES .	L'IALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSOF TE ORGÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO	ORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INS D ADITIVO AO CONTRATO DE № 087/2017, REFERENTE A	STALAÇÕES DE AO EXERCÍCIO DE	
		Cont	a Pagadora: 1	1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancí	cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal	л — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Valor	
		Divers	sos - 519/12 - 26	<u>46/12/2019</u>	2.500,00			
	1958/2020	753988 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	utura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	525 - Brascon Gestão ambiental LTDA	
		\/ALC			TO TAMENTO E DICHOCICÃO	2.170,00	0,00	2.17
		Objeto: VALOR DE 202		CORRESPONDE A SERVIÇU PRESTADU DE CULETA, TR	ANSPORTE, TRATAMENTO E DISPUSIÇÃO	O DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO	J MES DE SETEMBRO	
				1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			sos - 1958/2020		2.170,00			
	2450/2020	753990 - (1)		25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	gutura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	525 - Brascon Gestão ambiental Ltda	
	2.05,=:	( )		·		2.990,00	0,00	2.99
				CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TF	RANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO	O DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO	O MÊS DE OUTUBRO	
		DE 202			Descriments Dans	Communication of the Description		
			ta Pagadora: 78 ımento Fiscal	78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	cário: Transferência/Depósito Bancário -	 Valor	
			sos - 2450/2020		2.990,00	•	valor	
			J5 - Z 130/ 2020	- 13/07/2021	·			7.66
: - (2 : (2224	(2022	3000CF (4)	7 · · · · · · · ·	C		Dia: 5.160,00	2.500,00	7.66
16/04/2021	260/2020	683365 - (1)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rur	.al e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0.00	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU 1.347.01	12
		Obieto: VALO	R EMPENHADO	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO!	AL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M	MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIME	MENTO, DEPTO.	1.34
		ASSESS	SSOR TÉCNICO,	), DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRET	(ORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SF	SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE	JE COLON (	
		COMIS	,,	REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

39 / 73

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

Nr Emp.	Av. liqu	id. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	· <del></del>	Valor	<del></del>
	D	Diversos - 260/12 - 30	30/11/2020	10.450,00			
263/2020	683378 - (3	(3) Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO	
	21.1-41	CO EMPENILADO		ACCECCOD	0,00	1.015,25	1.015,2
	Objeto: v	ALOR EMPENHADO :	CORRESPONDE A FULHA DE PAGAMENTO DO FI EFE DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO F	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR T PÚBLICA ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERI	RTÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, ( PRCÍCIO DE 2020.	CHEFE DE	
		• ,	86 - BB - IPVA - 4.915-8	,,,	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Ī.	Documento Fiscal	,	Valor Documento Fiscal		Valor	
	Γ	Diversos - 263/9 - 31/	1/08/2020	15.661,17			
267/2020	683392 - (1	.1) Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trân:	nsito e Transportes 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSI	
÷	•	. ,	·	·	0,00	954,96	954,
	Objeto: V	ALOR EMPENHADO	O CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PE TIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	ESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, D	DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO.	J. ASSESSOR	
		•	,,		T. C. A. in IDentities Banadaia		
		Conta Pagadora: 86  Documento Fiscal	86 - BB - IPVA - 4.915-8 I	Documento Bancár Valor Documento Fiscal	ário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
		Diversos - 267/13 - 30		10.606,00		vaioi	
267/2020			· ·	<u> </u>	100000 Designed Ordinários	ACCO. FOLIA DE DACTO DA CECDETADIA DE TRÂNCI	
267/2020	683393 - (2	2) Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trân:	sito e Transportes 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSI 108.91	108
	Obieto: \	VALOR EMPENHADO	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO F	SESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO,	DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO.		100,
	T	ÉCNICO ( COMISSI	IONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	250/12 27.023.02 1101.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.,	2 10. 22	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	,	Conta Pagadora: 8	86 - BB - IPVA - 4.915-8	Documento Bancá	ário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	L	Diversos - 267/11 - 30	30/10/2020	10.606,00			
268/2020	683400 - (1	.1) Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	ducação, Ciência e T378 - 3.1.90.11.01	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	ão 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	
	`	. ,	·	<i>3</i> ,	0,00	1.347,01	1.347,
			O CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PE E GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO E		, DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T	TÉCNICA E DEPTO.	
			, "		C. T. C. Santa (Dansário		
		Conta Pagadora: 86  Documento Fiscal	86 - BB - IPVA - 4.915-8 I	Documento Bancár Valor Documento Fiscal	ário: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
		Diversos - 268/11 - 30		8.098,00		Valui	
2250/2020		<u> </u>	· ·	<u> </u>	100000 0 0 45-5-5-	OLO OFFICETTÃO MONTETEO DA CTIVA	
2259/2020	754247 - (1	(1) Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de C	.ultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários 332,50	912 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 0,00	332
	Objeto:	VALOR EMPENHADO	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM	01 ( UMA ) VIAGEM PARA A CIDADE DE CATENDE	332,50 E, COM O TIME DE FUTEBOL DA VILA NOVA, TENDO FINA		332
			I AMISTOSO NO DIA 08/11/2020.		,		
			27 - CEF - ICMS - 34-0		ário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	D	Diversos - 2259/2020	J - 16/04/2021	350,00			
				Total do Γ	Dia: 332,50	4.773,14	5.105,0
2021 2367/2020	754377 - (1	(1) Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimen		100000 - Recursos Ordinários	1475 - CAETANO MANOEL DA SILVA FILHO	•
	•	. ,			992,75	0,00	992
	-		_		AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	•	
			88 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4		ário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	D	Diversos - 2367/2020	J - 20/04/2021	1.045,00			
			<del></del>	Total do D	Dia: 992,75	0,00	992,
2021 1494/2020	682829 - (4	(4) Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finan		100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	
		•	~		0,00	7.500,00	7.500
	Objeto: V	ALOR EMPENHADO	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TE	¿CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A	ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFE ICIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A D	EITURA, CONFORME	

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

**ALTINHO** 

Página 40 / 73

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	. 364
		Diver	sos - 1494/3 - 0	6/07/2020	7.500,00			
	2173/2020	754426 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	ıtura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
	•	<b>Objeto:</b> VALO		·		2.500,00 DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO	0,00 MÊS DE NOVEMBRO	2.500,00
		Cont	a Pagadora: 2	7 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diver	sos - 2173/2021	- 23/04/2021	2.500,00			
					Total do D	ia: 2.500,00	7.500,00	10.000,00
/04/2021	2472/2020	754458 - (1)	Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rura	al e Meio Am 165 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
		Objete: VALO	D EMDENHADO	CORRECTIONINE A CERVICOC PRECTANOC NA COLNA DI	E 10 EIVOC DAS CRADES DOS TRATORES I	950,00	0,00	950,00
		-		•		DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO	AIMDIENTE.	
			a Pagadora: 2 mento Fiscal	7 - CEF - ICMS - 34-0	Valor Documento Banca	rio: Transferência/Depósito Bancário -	Valor	
			sos - 2472/2021	- 26/04/2021	1.000,00		valui	
		Diver	303 2172/2021	20/01/2021	·	050 00	0.00	050.00
/04/2021	2379/2020	754907 - (1)	Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura,	Total do D	100000 - Recursos Ordinários	<b>0,00</b> 207 - JOSÉ PETRÚCIO CAVALCANTE JUNIOR	950,00
04/2021	23/9/2020	734907 - (1)	Ordinario	20100 - SECOLTES - Secretaria Municipal de Cultura,	Turisino e E 190 - 3.3.90.30.99	617,50	0.00	617,50
		Objeto: VALO	R EMPENHADO	CORRESPONDE A 01 ( UMA ) VIAGEM TRANSPORTAND	O O TIME INDEPENDENTE GIRLS FUTEBOL	CLUBE PARA A CIDADE DE VERTENTES NO DIA 22/11/		017,50
		Cont	a Pagadora: 8	8 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diver	sos - 2379/2020	- 30/04/2021	650,00			
					Total do D	ia: 617,50	0,00	617,50
					Total do Mo	ês: 37.527,89	16.773,14	54.301,03
/05/2021	1206/2019	683089 - (4)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação	o, Ciência e T56 - 3.3.90.30.07	103750 - FNDE - PNAE	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
		Objeto: VALO	R EMPENHADO 2019 E PREGÃO	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍO PRESENCIAL DE № 004/2019.	CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR I	0,00 DO MUNICÍPIO DE ALTINHO/PE, CONFORME PROCESSO	2.522,24 LICITATÓRIO №	2.522,24
		Cont	a Pagadora: 2	7 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diver	sos - 1206/13 -	29/10/2019	10.776,84			
	1494/2020	682830 - (5)	Global	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	44 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	
		TERC	EIRO TERMO AL	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LICTI ÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A TATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESENC	0,00 SSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFE CIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A D	7.500,00 LITURA, CONFORME DEZEMBRO DE 2020,	7.500,00
				8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diver	sos - 1494/11 -	30/12/2020	7.500,00			
	2448/2020	754964 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestru	ıtura e Obras 101 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	525 - BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
		DE 20	)20.	,	,	3.270,00 DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE REFERENTE AO	0,00 MÊS DE DEZEMBRO	3.270,00
		Cont	a Pagadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diver	sos - 2448/2020	- 04/05/2021	3.270,00			

# Prefeitura Municipal de Altinho Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 41 / 73

ALTINHO

Nr Emp.	Av. liqu	d. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
2516/2020	754961 - (1	) Ordinário	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cul	tura, Turismo e E 188 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto: V	ALOR EMPENHADO	CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVUI GAÇÃO EM	LIM CARRO DE SOM. SECRETARIA DE CUI TUR	541,50 A, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM	0,00 F PI ANTI HA FM	541,50
		NEXO.	CONNEST ONDE A SERVIÇÕE DE DIVOEGRAÇÃO EN	or a like be sort, seekernim be eserois	TO TOTAL TO E ESTORIES DESTE FISHER TO, COM ON T		
			8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		rio: Transferência/Depósito Bancário -		
		ocumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	D	versos - 2516/2020	0 - 04/05/2021	570,00			
					Dia: 3.811,50	10.022,24	13.833,74
1 257/2020	683351 - (1	) Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	982 - FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ	
	Objeto: V	ALOR EMPENHADO	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES	SOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ	0,00 PIO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE :	1.651,02 2020	1.651,0
	-		7 - CEF - ICMS - 34-0		irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		ocumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	D	versos - 257/14 - 3	30/12/2020	2.000,00			
258/2020	683357 - (2	) Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1099 - FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER ( CO	
					0,00	1.439,30	1.439,30
			CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COC				
			7 - CEF - ICMS - 34-0		irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		ocumento Fiscal versos - 258/14 - 3	20/12/2020	Valor Documento Fiscal 2.000,00		Valor	
250/2020				<u> </u>	400000 B	ACES FOLLIA DE DACTO DA DDOCUDADODYA CEDAL	
259/2020	683361 - (1	) Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Municí	pio 23 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00	1652 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA PROCURADORIA GERAL 6.969.10	6.969,10
			CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES ONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	SOAL DO DEPTO. DA PROCURADORIA GERAL	DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO PROCURADOR ADJUNTO E D		0.505/10
			7 - CEF - ICMS - 34-0		i <b>rio:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	D	ocumento Fiscal	7 - CEF - ICMS - 34-0	Valor Documento Fiscal		Valor	
	<b>D</b>	ocumento Fiscal versos - 259/15 - 3	7 - CEF - ICMS - 34-0 10/12/2020	Valor Documento Fiscal 8.090,00			
260/2020	D	ocumento Fiscal versos - 259/15 - 3	7 - CEF - ICMS - 34-0	Valor Documento Fiscal 8.090,00	100000 - Recursos Ordinários	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU	
260/2020	683365 - (1 Objeto: V	ocumento Fiscal versos - 259/15 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO,	7 - CEF - ICMS - 34-0 60/12/2020 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES	Valor Documento Fiscal 8.090,00 D Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01 SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M		1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO.	 8.287,93
260/2020	683365 - (1 <b>Objeto:</b> V/ A'	ocumento Fiscal versos - 259/15 - 3 ) Estimativa ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, DMISSIONADO ), R	7 - CEF - ICMS - 34-0  60/12/2020  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento  CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES  , DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D	Valor Documento Fiscal 8.090,00 D Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01 SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO.	 8.287,93
260/2020	D D D S S S S S S S S S S S S S S S S S	ocumento Fiscal versos - 259/15 - 3 ) Estimativa ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, DMISSIONADO ), R	7 - CEF - ICMS - 34-0  30/12/2020  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES , DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	Valor Documento Fiscal 8.090,00 D Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01 SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE <b>Irio:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO.	 8.287,93
260/2020	0 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	ocumento Fiscal versos - 259/15 - 3 ) Estimativa ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, DMISSIONADO ), R onta Pagadora: 2'	7 - CEF - ICMS - 34-0  20/12/2020  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES , DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 7 - CEF - ICMS - 34-0	Valor Documento Fiscal 8.090,00 D Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01 SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI Documento Bancá	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE <b>Irio:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO. COLON (	 8.287,93
260/2020	0 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	ocumento Fiscal versos - 259/15 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, OMISSIONADO ), R onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal versos - 260/12 - 3	7 - CEF - ICMS - 34-0  20/12/2020  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES , DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 7 - CEF - ICMS - 34-0	Valor Documento Fiscal 8.090,00  D Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01  SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 10.450,00	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE <b>Irio:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO. COLON (  Valor  1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAES	
· 	D D D G83365 - (1  Objeto: V/ A: Ci  D D  683369 - (1  Objeto: V/	versos - 259/15 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, OMISSIONADO ), R onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal versos - 260/12 - 3	7 - CEF - ICMS - 34-0  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES , DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 7 - CEF - ICMS - 34-0  20/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES	Valor Documento Fiscal 8.090,00  D Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01  SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI  Documento Bancá Valor Documento Fiscal 10.450,00  destrutura e Obras 99 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE i <b>rio:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf	1650 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO. COLON (  Valor  1651 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA SECRETARIA DE INFRAES 7.842,49	8.287,93 8.287,93 7.842,45
· 	DD DD G83365 - (1  Objeto: V. A: C: DD D  683369 - (1  Objeto: V. R:	versos - 259/15 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, DMISSIONADO ), R  onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal versos - 260/12 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO SEFERENTE AO EXER	7 - CEF - ICMS - 34-0  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES , DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 7 - CEF - ICMS - 34-0  20/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES	Valor Documento Fiscal 8.090,00  D Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01  SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 10.450,00  Destrutura e Obras 99 - 3.1.90.11.01  SOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE  irio: Transferência/Depósito Bancário - transf  100000 - Recursos Ordinários 0,00	1650 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO. COLON (  Valor  1651 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA SECRETARIA DE INFRAES 7.842,49	
· 	DD DD 683365 - (1  Objeto: V/A: CC DD D  683369 - (1  Objeto: V/R R	versos - 259/15 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, DMISSIONADO ), R  onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal versos - 260/12 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO SEFERENTE AO EXER	7 - CEF - ICMS - 34-0  20/12/2020  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES , DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 7 - CEF - ICMS - 34-0  20/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES RCÍCIO DE 2020.	Valor Documento Fiscal 8.090,00  D Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01  SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 10.450,00  Destrutura e Obras 99 - 3.1.90.11.01  SOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE  irio: Transferência/Depósito Bancário - transf  100000 - Recursos Ordinários 0,00 E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( COMISS  irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1650 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO. COLON (  Valor  1651 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA SECRETARIA DE INFRAES 7.842,49	
· 	D D D G83365 - (1  Objeto: V/A: Ci D D D C G83369 - (1  Objeto: V/R R	ocumento Fiscal versos - 259/15 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, DMISSIONADO ), R onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal versos - 260/12 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO EFERENTE AO EXER	7 - CEF - ICMS - 34-0  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES , DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 7 - CEF - ICMS - 34-0  25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES RCÍCIO DE 2020. 7 - CEF - ICMS - 34-0	Valor Documento Fiscal 8.090,00  Paral e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01  SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 10.450,00  Pestrutura e Obras 99 - 3.1.90.11.01  SOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS  Documento Bancá	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE  irio: Transferência/Depósito Bancário - transf  100000 - Recursos Ordinários 0,00 E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( COMISS  irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1650 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO. COLON (  Valor  1651 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DA SECRETARIA DE INFRAES 7.842,49 SIONADO ),	
· 	683365 - (1  Objeto: W. A: C: C: D: D: C: D: C: D: D: C: C: D: D: D: C: D: D: D: C: D:	versos - 261/12 - 3  LOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, MISSIONADO ), R  conta Pagadora: 2  cocumento Fiscal versos - 260/12 - 3  LOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, MISSIONADO ), R  conta Pagadora: 2  cocumento Fiscal versos - 261/12 - 3  CEPERENTE AO EXER  conta Pagadora: 2  cocumento Fiscal versos - 261/12 - 3  CESTIMATIVA  SESTIMATIVA  ESTIMATIVA	7 - CEF - ICMS - 34-0  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES , DEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  7 - CEF - ICMS - 34-0  25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES RCÍCIO DE 2020.  7 - CEF - ICMS - 34-0  20/11/2020  20100 - Gabinete do Prefeito	Valor Documento Fiscal 8.090,00  Paral e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01  SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. Si  Documento Bancá Valor Documento Fiscal 10.450,00  POSTRE DOCUMENTO E OBRAS  DOCUMENTO BANCÁ Valor DOCUMENTO BANCÁ Valor DOCUMENTO FISCAL 8.716,00  16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE irio: Transferência/Depósito Bancário - transf  100000 - Recursos Ordinários 0,00 E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( COMISS irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO. COLON (  Valor  1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAES 7.842,49 SIONADO),  Valor  1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO 6.133,38	
261/2020	683365 - (1  Objeto: W. A.:  C D  D  683369 - (1  Objeto: W. Ri  C C  D  Objeto: W. C  C C  Objeto: W. C  C C  C C  C C  C C  C C  C C  C C	versos - 259/15 - 3  Estimativa  ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, OMISSIONADO ), R  onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal versos - 260/12 - 3  Estimativa  ALOR EMPENHADO EFERENTE AO EXER onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal versos - 261/12 - 3  Estimativa  ALOR EMPENHADO OMUNICAÇÃO, CHE	7 - CEF - ICMS - 34-0  20/12/2020  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES JOEPTO. DIRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. D EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  7 - CEF - ICMS - 34-0  20/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES CCÍCIO DE 2020.  7 - CEF - ICMS - 34-0  30/11/2020  20100 - Gabinete do Prefeito  CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES GEOCORRESPONDE  Valor Documento Fiscal 8.090,00  Di Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01  SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI  Documento Bancá Valor Documento Fiscal 10.450,00  Destrutura e Obras 99 - 3.1.90.11.01  SOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS  Documento Bancá Valor Documento Fiscal 8.716,00  16 - 3.1.90.11.01  SOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR BLICA ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXE	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE irio: Transferência/Depósito Bancário - transf  100000 - Recursos Ordinários 0,00 E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( COMISS irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 1100000 - Recursos Ordinários 0,00	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO. COLON (  Valor  1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAES 7.842,49 SIONADO),  Valor  1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO 6.133,38	 7.842,49	
261/2020	683365 - (1  Objeto: W. A. C.	versos - 259/15 - 3  Estimativa  ALOR EMPENHADO SSESSOR TÉCNICO, OMISSIONADO ), R  onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal versos - 260/12 - 3  Estimativa  ALOR EMPENHADO EFERENTE AO EXER onta Pagadora: 2 ocumento Fiscal versos - 261/12 - 3  Estimativa  ALOR EMPENHADO OMUNICAÇÃO, CHE	7 - CEF - ICMS - 34-0  20/12/2020  27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES ID DESTRICTORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DI EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  7 - CEF - ICMS - 34-0  20/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infra CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES RCÍCIO DE 2020.  7 - CEF - ICMS - 34-0  30/11/2020  20100 - Gabinete do Prefeito  CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES CONTRA - SECRETARIO DE PAGAMENTO DO PES CONTRA - SECRETARIO DE PAGAMENTO DO PES CONTRA - SECRETARIO DE PAGAMENTO DO PES CONTRA - SECRETARIO DE PAGAMENTO DO PES CONTRA - SECRETARIO DE PAGAMENTO DO PES CONTRA - SECRETARIO DE PAGAMENTO DO PES CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES	Valor Documento Fiscal 8.090,00  Di Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.11.01  SOAL DO DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA EM M IRETORIA DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SI  Documento Bancá Valor Documento Fiscal 10.450,00  Destrutura e Obras 99 - 3.1.90.11.01  SOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS  Documento Bancá Valor Documento Fiscal 8.716,00  16 - 3.1.90.11.01  SOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR BLICA ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXE	100000 - Recursos Ordinários 0,00 EIO AMBIENTE, DEPTO. DE DIRETORIA DE ABASTECIMEI ECRETARIA DE GABINETE E DEPTO. INST. NACIONAL DE  irio: Transferência/Depósito Bancário - transf  100000 - Recursos Ordinários 0,00 E DEPTO. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( COMISS  irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA, ORCÍCIO DE 2020.  irio: Transferência/Depósito Bancário - transf	1650 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE AGRICU 8.287,93 NTO, DEPTO. COLON (  Valor  1651 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE INFRAES 7.842,49 SIONADO),  Valor  1655 - FOLHA DE PAGTº DO GABINETE DO PREFEITO 6.133,38	 7.842,49

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226 **Página** 42 / 73

a ALTINHO

Nr Emp	. Av. liqui	d. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Va
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	
265/2020	683385 - (4)	) Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal d	de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTUR	
	Objector V	* OD EMBENIHADO	CORRECTORINE A FOLLIA DE DACAMENTO D	CONTROL DA CEC DE CHITHIDA THDISMO E ESDOC	0,00 RTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, D	3.845,27	
				DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORT ONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO		ÆPTO. DE	
		•	7 CEE ICMC 24.0	D D	rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		ocumento Fiscal		Valor Documento Fiscal	J. Handerdicky Deposito Delication	Valor	
		iversos - 265/3 - 30/0		13.950,00			
265/2020	683382 - (1)		28100 - SECULTES - Secretaria Municipal d	<u>'</u>	100000 - Recursos Ordinários	1657 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE CULTUR	
20012022	000002 (.,	Louinaa	20100 SECOLIES SSS. SSS. SSS. SSS. SSS. SSS. SSS. S	e Culturu, Turisino e e 100 51215012111	0,00	1.096,34	
					RTE, DEPTO. SEC. DE GABINETE, DEPTO.DE CULTURA, D		
		•	•	ONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO	<i>"</i>		
		<del>-</del>	27 - CEF - ICMS - 34-0		rio: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		ocumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		iversos - 265/14 - 30		13.532,00			
267/2020	683393 - (2)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Ti	rânsito e Transportes 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSI	_
	Object.V	OD ENADENIHADO	COORDONNE A FOLHA DE DACAMENTO D	CONTRACTOR TRANSPORTS E TRÂNSITO P	0,00	6.200,24	
			O CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DC (ONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021		DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO.	. ASSESSUR	
			27 - CEF - ICMS - 34-0		rio: Transferência/Depósito Bancário - transf		
	D.	ocumento Fiscal	- CEI IGNS 510	Valor Documento Fiscal	J. Handerdicky Deposito Delicario	Valor	
		iversos - 267/11 - 30		10.606,00			
267/2020	683395 - (4)		26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Ti	<u>'</u>	100000 - Recursos Ordinários	1653 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE TRÂNSI	
201/2020	003333 (.,	Louindara	20100 - SENTT Secretaria Francisca de	Adisito e Hansportes 132 3.1.30.11.01	0,00	4.264,43	
					DEPTO. DE TRANSPORTE, DEPTO. DE GABINETE, DEPTO.		
		•	ONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020				
			27 - CEF - ICMS - 34-0		rio: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		ocumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		iversos - 267/4 - 30/0	* *	7.936,25			
268/2020	683400 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	e Educação, Ciência e T378 - 3.1.90.11.01	•	60 1658 - FOLHA DE PAGTº DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	
	<b>~</b> !:-*\/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL DE DACAMENTO P	T TTOO TO SEE SEE SEE SELECTION OF SENIOR E TEC	0,00	4.586,09 TÉCNICA E DEDTO	
			) CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ( COMISSIONADO ), REFERENTE A		DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR, DEPTO. ASSESSORIA T	ECNICA E DEPTO.	
			27 - CEF - ICMS - 34-0		rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		ocumento Fiscal		Valor Documento Fiscal	6: ITdisserencia/peposito paricano invinsi	 Valor	
		iversos - 268/11 - 30		8.098,00		vaioi	
1207/2020			20200 - Coordenadoria da Mulher	22 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
120//2020	/33010 (2)	Ordinario	20200 - Cooldenadona da maine.	22 <sup>-</sup> 3.3.30.33.33	420,00	0.00	
					1-3658 PERTENCENTE A COORDEMADORIA DA MULHER		
	MU	UNICÍPIO, CONFORN	RME PROCESSO LICITATÓRIO № 005/2020 E	E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020.			
			27 - CEF - ICMS - 34-0		rio: Transferência/Depósito Bancário -		
	_	ocumento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			0 - 05/05/2021	420,00			
		versos - 1207/2026			100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M	
1339/2020	Div		23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo	o, Administração, Plane 30 - 3.3.90.35.99			
1339/2020	Div 753469 - (3)	) Global			4.000,00	0,00	
1339/2020	Div 753469 - (3) <b>Objeto:</b> VAI	Global  ALOR EMPENHADO C		A NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENT			
1339/2020	Div 753469 - (3) <b>Objeto:</b> VAI	Global  ALOR EMPENHADO C  034/2018DO PROC	) CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA I	A NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENT RESENCIAL 0//2018.	4.000,00		
1339/2020	Div 753469 - (3) <b>Objeto:</b> VAI Nº	Global  ALOR EMPENHADO C  034/2018DO PROC	O CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA I DCESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÕ PR 27 - CEF - ICMS - 34-0	A NO MELHORAMENTO DA GESTÃO PUBLICA, REFERENT RESENCIAL 0//2018.	4.000,00 NTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO		

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u>

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 43 / 73



ata	N. France	A 12		<u>-</u>		de Movimento - Mensal/Diár		V-1/P-
	Nr Emp.	AV. liq	uia. Especie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$ Tota
	2184/2020	683254 -	(2) Estimativa	22100 SERIACOV Socretaria de Cov	erno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1654 - FOLHA DE PAGTO DA SECRETARIA DE ADMINI	100
	2104/2020	003234 -	(2) ESUITIALIVA	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Gove	erito, Administração, Plane 28 - 3.1.90.11.01	0,00	18.309.47	18.309,4
		Objeto	VALOR EMPENHADO	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO E	MPENHO 266/2020 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES!	SOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, O	COMISSÃO DE	10.505/
					DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR J	URÍDICO, DEPTO. ASSESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO	) ), REFERENTE	
				EMBRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 2 Documento Fiscal	27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Banca Valor Documento Fiscal	ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	 V-l	
			Diversos - 2184/3 - 3		20,424,00		Valor	
	2204/2020	755851 -	(1) Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipa	al de Educação, Ciência e T380 - 3.3.90.39.99	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	_	2404
		Objeto	VALOR EMPENHADO	CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTAD	OS DE MECÂNICA NO VEÍCUI O ONIX DE PLACA PDV-68	210,00 357, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE	0,00 MUNICÍPIO	210,0
		Objeto		SO LICITATÓRIO DE Nº 005/2020 E PREG		ST, TENTENCENTE N SECRETARIAN DE EDUCAÇÃO DESTE	TOTAL 20,	
			Conta Pagadora: 2	27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Banca	ário: Transferência/Depósito Bancário -		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2204/2020	J - 05/05/2021	210,00			
	2310/2020	755858 -	(1) Ordinário	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenv	olvimento Rural e Meio Am 165 - 3.3.90.30.39	100000 - Recursos Ordinários	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	•		. ,			4.618,80	0,00	4.618,8
		Objeto	VALOR EMPENHADO	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS I	DESTINADAS AO VEÍCULO VW-160 DE PLACA PDD-6628	B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE	MUNICÍPIO,	•
				SO LICITATÓRIO № 005/2020 E PREGÃO				
			Conta Pagadora: 2	27 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Banca	ário: Transferência/Depósito Bancário -		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2310/2020	J - 05/05/2021 	4.618,80			
						Dia: 9.248,80	70.625,06	79.873,8
5/2021	114/2020	755593 -	(1) Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de	e Finanças 51 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Ordinários	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	
		01-1-1-	VALOR EMPENIUADO	CORRECTIONINE AO RACAMENTO DO RRE	CATORIO DE DROCECCO DE NO 617 00 2010 0 17 0100	5.190,36	0,00	5.190,3
		Objeto			CATORIO DE PROCESSO DE Nº 617-08.2010.8.17.0180			
			Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal	L - BB - FPM - 1044-8	Documento Banca Valor Documento Fiscal	ário: Débito Automático - TRANSFERENCIA	 V-l	
			Diversos - 114/20200		5.190.36		Valor	
	550/0010					100000 0 0 11 / 1		
	669/2019	755167 -	(6) Global	2/100 - SEAMA - Secretaria de Desenvo	olvimento Rural e Meio Am 182 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Ordinários 10.000,00	1764 - MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE 0.00	10.000,0
		Objeto						
			VALOR EMPENHADO	CORRESPONDE A AOUISICAO DE 03 (TA	RÊS ) GRADES ARADORAS COM CONTROLE REMOTO DE	ESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUN	TCIPIO, CONFORME	10.000,
		,	PROCESSO LICITATÓ	ÓRIO № 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL		ESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUN	ICIPIO, CONFORME	10.000,0
			PROCESSO LICITATÓ	ÓRIO № 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL	_ Nº 003/2019.	STINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUN	ICIPIO, CONFORME	10.000,
			PROCESSO LICITATÓ  Conta Pagadora: 1  Documento Fiscal	ÓRIO № 008/2019 E PREGÃO PRESENCÌAL L - BB - FPM - 1044-8	. № 003/2019.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	ICIPIO, CONFORME Valor	10.000,
			PROCESSO LICITATÓ  Conta Pagadora: 1	ÓRIO № 008/2019 E PREGÃO PRESENCÌAL L - BB - FPM - 1044-8	_ Nº <sup>°</sup> 003/2019. <b>Documento Banc</b> á	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	· 	10.000,
	1494/2020	682833 -	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10	ÓRIO № 008/2019 E PREGÃO PRESENCÌAL L - BB - FPM - 1044-8	. № 003/2019.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  10.000,00	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	· 	
	1494/2020	682833 -	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global	ÓRIO № 008/2019 E PREGÃO PRESENCÌAL L - BB - FPM - 1044-8 0/05/2021 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de	Documento Bancá   Valor   10.000,00	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00	
	1494/2020	682833 -	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global  VALOR EMPENHADO	ÓRIO № 008/2019 E PREGÃO PRESENCÌAL  L - BB - FPM - 1044-8  0/05/2021  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de		<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 100000 - Recursos Ordinários 0,00 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME	
	1494/2020	682833 -	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI	ÓRIO № 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL L - BB - FPM - 1044-8 0/05/2021 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de D CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIO IDITIVO AO CONTRATO № 033/2017 E PRO		<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME	
	1494/2020	682833 -	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR	ÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL  L - BB - FPM - 1044-8  0/05/2021  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVI  1.DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRI  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  10.000,00  e Finanças 44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A  OCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESEN	ário: Transferência/Depósito Bancário - 100000 - Recursos Ordinários 0,00 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME	
	1494/2020	682833 -	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR	ÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL  L - BB - FPM - 1044-8  0/05/2021  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIO  DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.  L - BB - FPM - 1044-8	Nº 003/2019.  Documento Bancá  Valor 10.000,00  e Finanças  44 - 3.3.90.35.99  ÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESEN  Documento Bancá	ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME	
	1494/2020	682833 -	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR Conta Pagadora: 1	ÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL  1 - BB - FPM - 1044-8  0/05/2021  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  1 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIO  DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.  1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  10.000,00  e Finanças 44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A  OCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESEN	ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME EZEMBRO DE 2020,	
		682833 - <b>Objeto</b>	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 1494/8 - 0	ÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL  L - BB - FPM - 1044-8  0/05/2021  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIG  1.DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.  L - BB - FPM - 1044-8  02/12/2020	Documento Bancá  Valor 10.000,00  e Finanças  44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESEN  Documento Bancá  Valor 7.500,00	ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME EZEMBRO DE 2020,  Valor	
	1494/2020	682833 -	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 1494/8 - 0	ÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL  1 - BB - FPM - 1044-8  0/05/2021  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  1 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIO  DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.  1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancá  Valor 10.000,00  e Finanças  44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESEN  Documento Bancá  Valor 7.500,00	ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME EZEMBRO DE 2020,  Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	7.500,0
		682833 - Objeto	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10  (8) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 1494/8 - 0  (6) Global  VALOR EMPENHADO	ÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL  1 - BB - FPM - 1044-8  0/05/2021  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIO  1. DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.  1 - BB - FPM - 1044-8  02/12/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIO	Documento Bancá  Valor 10.000,00  E Finanças  A 4 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESEN  Documento Bancá  Valor 7.500,00  E Finanças  44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A	ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME EZEMBRO DE 2020,  Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME	7.500,
		682833 - Objeto	PROCESSO LICITATÓ  Conta Pagadora: 1  Documento Fiscal  Diversos - 669/3 - 10  (8) Global  VALOR EMPENHADO  TERCEIRO TERMO AI  ELABORAÇÃO DO OR  Conta Pagadora: 1  Documento Fiscal  Diversos - 1494/8 - 0  (6) Global  VALOR EMPENHADO  TERCEIRO TERMO AI	ÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL  L - BB - FPM - 1044-8  2/105/2021  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIC  IDITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.  L - BB - FPM - 1044-8  2/12/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIC  CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIC	Documento Bancá  Valor 10.000,00  E Finanças  A 4 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESEN  Documento Bancá  Valor 7.500,00  E Finanças  44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A	irio: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários  0,00  ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI  irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários  0,00	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME EZEMBRO DE 2020,  Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME	7.500,
		682833 - Objeto	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 1494/8 - 0 (6) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR	ÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL  L - BB - FPM - 1044-8  2/105/2021  2/100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIG  IDITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.  L - BB - FPM - 1044-8  2/12/2020  2/100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIG  DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	Documento Bancá  Valor 10.000,00  e Finanças  44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESEN  Documento Bancá  Valor 7.500,00  e Finanças  44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESEN  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESEN	ário: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL № 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME EZEMBRO DE 2020,  Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME	7.500,4
		682833 - Objeto	PROCESSO LICITATÓ Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 669/3 - 10 (8) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 1494/8 - 0 (6) Global  VALOR EMPENHADO TERCEIRO TERMO AI ELABORAÇÃO DO OR	ÓRIO Nº 008/2019 E PREGÃO PRESENCIAL  L - BB - FPM - 1044-8  0/05/2021  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIG  1. DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.  L - BB - FPM - 1044-8  02/12/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de  0 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIG  1. DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PRO  RÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.  L - BB - FPM - 1044-8	Documento Bancá  Valor 10.000,00  e Finanças  44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESEN  Documento Bancá  Valor 7.500,00  e Finanças  44 - 3.3.90.35.99  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESEN  COS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A OCESSO LICITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESEN	irio: Transferência/Depósito Bancário -  100000 - Recursos Ordinários  0,00  ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI  irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários  0,00  ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA PREFEI CIAL Nº 003/2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DI  irio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME EZEMBRO DE 2020,  Valor  272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM 7.500,00 ITURA, CONFORME	7.500,0

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

44 / 73

Nr	Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
3031	1/2019	755842 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de	Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO	
		Ohieto: \/AI OP	EMPENHADO :	CORRESPONDE A HONORARIOS ADV	OCATICIOS DO PROCESSO DE Nº 617-08.2010.8.17.0180	1.038,07 DA SERVIDORA SONIA MARIA REZERRA LEITE	0,00	1.038,0
		-		- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			Pagadora: 1 nento Fiscal	- DD - FFM - 1044-0	Valor Documento Fisca		Valor	
				- 10/05/2021	1.038,07		· contract of the contract of	
3032	2/2019	755839 - (1)	Ordinário		Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO	
		<b>Object</b>	EMPENHARO	CORRECTONIDE A HONORATYCE ARM	(OCATICIOS DO DROCESSO DE NO E12 70 2011 0 17 0100	1.083,68	0,00	1.083,6
		-			OCATICIOS DO PROCESSO DE Nº 513-79.2011.8.17.0180			
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nento Fiscal	- 10/05/2021	Valor Documento Fisca 1.083,68	al	Valor	
	E/2016				<u> </u>	400000 P 0 " / :	DATA LAYO DYANG CYLVA DYNTO	
3035	5/2019	755835 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de	Governo, Administração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO	2 244 0
		Obieto: VALOR	EMPENHADO	CORRESPONDE A HONORARIOS ADV	OCATICIOS DO PROCESSO DE Nº 512-94.2011.8.17.0180	3.211,97 DA SERVIDORA FRANCISCLEIDE BATISTA DA SILVA.	0,00	3.211,9
		-				cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docur	ragauora: 1 nento Fiscal	DD 1111 10110	Valor Documento Fisca	al	Valor	
				- 10/05/2021	3.211,97			
			•		Total do	Dia: 20.524,08	15.000,00	35.524,08
2021 524/2	/2019	755438 - (3)	Global	25100 - SEINERA - Secretaria Muni	icipal de Infraestrutura e Obras 103 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	33.32-1,0
.021 327/4	, 2017	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				18.000.00	0.00	18.000,0
		MUNIC	ipal de infr <i>i</i>	AESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALT	STADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZ. INHO- PE, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO CONTRATO DE № 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2019	AÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO II	SECRETARIA	
		Conta	Pagadora: 27	7 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
		Diverso	s - 524/2 - 10	/05/2021	18.000,00			
1879	9/2020	755870 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Muni	icipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
		Obieto: VALOR	EMPENHADO	CORRESPONDE A AOUISIÇÃO DE MA	TERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO	3.639,40 O DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORI	0,00 ME PROCESSO	3.639,40
				008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE				
		Conta	Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docum	nento Fiscal		Valor Documento Fisc	al	Valor	
		Diverso	s - 1879/2020	- 11/05/2021	3.639,40			
1950	0/2020	755872 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Muni	icipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	<del></del>
				CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MA 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE		4.242,00 A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME I	0,00 PROCESSO	4.242,0
				- BB - FPM - 1044-8	•	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
					Valor Documento Fisca	al	Valor	
			nento Fiscal					
		Docum		- 11/05/2021	4.242,00			
1951	1/2020	Docum		· ·	4.242,00 icipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
1951	1/2020	Docum Diverso 755874 - (1) Objeto: VALOR	s - 1950/2020 Ordinário EMPENHADO	25100 - SEINFRA - Secretaria Muni	icipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99  ITERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA	100000 - Recursos Ordinários 3.821,00 A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	0,00	3.821,0
1951	1/2020	Docum Diverso 755874 - (1) Objeto: VALOR LICITA	os - 1950/2020 Ordinário EMPENHADO TÓRIO DE Nº	25100 - SEINFRA - Secretaria Muni CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MA 008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE	icipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99  ATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA Nº 002/2020.	3.821,00 A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME	0,00	3.821,0
1951	1/2020	Docum Diverso 755874 - (1) Objeto: VALOR LICITA' Conta	os - 1950/2020 Ordinário EMPENHADO TÓRIO DE Nº	25100 - SEINFRA - Secretaria Muni CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MA	icipal de Infraestrutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99  ATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA Nº 002/2020.	3.821,00 A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME I cário: Transferência/Depósito Bancário -	0,00	3.821,00

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

45 / 73

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

Data	Nr Emp.	Av. liquid	. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Total
	2049/2020	755868 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	e Transportes 139 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
						3.250,00	0,00	3.250,00
				Corresponde ao serviço prestado "Narecupi INAÇÃO NOTA EM ANEXO.	ERAÇÃO DAS ESTRADAS DE CACHOEIRA GI	ANDE DURANTE O PERIODO DE 05(CINCO) DIAS, DEST	E MUNICIPIO,	
				- BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	ário: Transferência/Depósito Bancário -		
			umento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
		Dive	rsos - 2049/2020	- 11/05/2021	3.250,00			
	2233/2020	755878 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraes	strutura e Obras 101 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Ordinários	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
		(-)				1.286,52	0,00	1.286,52
					NSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA	SECRETARÍA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME I	PROCESSO	•
				008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2020.				
				- BB - FPM - 1044-8 		<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -		
			umento Fiscal	44 (05 (0004	Valor Documento Fisca		Valor	
			rsos - 2233/2020	• •	1.286,52			
	2277/2020	755876 - (1)	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	ıção, Ciência e T63 - 4.4.90.51.99	101900 - Transferência FUNDEB 40%	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕE	
			OD EMPENILIADO	CORRECTONICE A AQUITCICÃO DE MATERIAL DE CO	NICHMO DECTINADO A REFORMA DAS ESCOL	2.028,18	0,00	2.028,18
						AS PRESIDENTE KENEDY, ADALICE DINIZ MOURA E ESCC /2020 E PREGÃO PRESENCIAL DE № 002/2020 E NOTA F		
				- BB - FPM - 1044-8		<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário -	100 IL D.Z. IV 1001	
			umento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
			rsos - 2277/2021	- 11/05/2021	2.028,18			
					Total do l	Dia: 36.267,10	0,00	36.267,10
12/05/2021	262/2020	683377 - (2)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Ordinários	1655 - FOLHA DE PAGT <sup>o</sup> DO GABINETE DO PREFEITO	30.207,10
12/05/2021	203/2020	0033// - (2)	Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	10 - 3.1.90.11.01	0.00	5.169.16	5.169,16
		Objeto: VALO	OR EMPENHADO (	CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO	OAL DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSOR	TÉCNICO, SEC. DE GABINETE, DEPTO. DE OUVIDORIA,		3.109,10
				E DE JORNALISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	RCÍCIO DE 2020.		
		Con	ta Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Banca	ário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Doc	umento Fiscal		Valor Documento Fisca	l	Valor	
		Dive	rsos - 263/14 - 30	0/12/2020	14.651,00			
					Total do I	Dia: 0,00	5.169,16	5.169,16
20/05/2021	2429/2020	756136 - (1)	Ordinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	e Transportes 134 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Ordinários	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	•
						45,00	0,00	45,00
					inada ao diretor do detran acima men	ICIONADO COM DESTINO A CARUARU , COM A FINALIDA	DE DE PEGAR	
				E ( CRV) NO DETRAN , NO DIA 29/12/2020.	Danis and Danis	futor Turnofouência (Donásia Ponofuto		
			ıta Pagadora: ४७ umento Fiscal	- BB - IPVA - 4.915-8	Valor Documento Fisca	ário: Transferência/Depósito Bancário -	 Valor	
			rsos - 2429/2020	- 20/05/2021	45.00	!	Valui	
		Dive	505 - 2429/2020	- 20/03/2021	-,			
					Total do I		0,00	45,00
26/05/2021	1904/2019	753984 - (1)	Ordinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraes	strutura e Obras 104 - 3.3.90.35.01	103400 - Transf. Convênios - Outros	1946 - NATHALI RIBEIRO DA SILVA	
		Objeto: VALO	OR EMPENHADO (	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TÉC	NICOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO DE	8.000,00 AS BILT PARA ENVIAR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA	0,00 RIIA ANTÔNIO	8.000,00
		COR	REIA DA MOTA, T	OPOGRAFIA, PLANIMETRIA É PLANIALTIMÉTRICA I	DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITETÔN	ico das paradas de ônibus rurais e urbanas - pro	DJETO DO FEM,	
		ELAB	Borações dos p	ROJETOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MURC	DE ARRIMO DO CANAL DA AVENIDA MANO	EL OMENA, NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE, CONFORME (	CONTRATO EM	
		ANE				( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) = ==========		
		Con	ta Pagadora: 78	- B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	Documento Banca	ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			umento Fiscal	00/04/2021	Valor Documento Fisca		Valor	
		Dive	rsos - 1904/2019	- U3/U <del>1</del> /2021	16.000,00			
					Total do I	Dia: 8.000,00	0,00	8.000,00
						lês: 77.896,48	100.816,46	178.712,94

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226 **Página** 46 / 73 ALTINHO

- 1	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (
	-		_		-	Não Processado/Em Liquidação	Processado	To
21 5	524/2019	756175 - (4)	Global	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infr	raestrutura e Obras 103 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	
		MUNIC	IPAL DE INFRA	CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE E LESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, C KME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO	ONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO	18.000,00 ZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA SE O ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO IND 9 A 31/12/2019.	0,00 CRETARIA EPENDENTE DE	18.00
		Conta	Pagadora: 27	7 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		Diverso	s - 524/3 - 31/	/05/2021	18.000,00			
					Total do	Dia: 18.000,00	0,00	18.000
21 1	138/2020	683162 - (3)	Global	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed		100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	331 - CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO O	
						0,00	2.000,00	2.00
		Objeto: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZ	ADO NA RUA JOÃO BARBOSA, S/N BOA VISTA	A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE MINISTRAÇÕES DE (	CURSO E	
		Nº 023	RAS, SEMINAF /2017.	RIOS DESTE ORGAO. REFERENTE AO MES DE JAI	NEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TI	ERCEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO № 004/2	2017 E DISPENSA	
		Conta	Pagadora: 33	3 - CEF - EDUCAÇÃO QSE - 672003-4	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		Diverso	s - 138/9 - 30/	/10/2020	2.000,00			
1	178/2020	753207 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Ad	dministração, Plane 31 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Ordinários	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
		. ,			• •	4.900,00	0,00	4.9
		DE 202	0.	- BB - FPM - 1044-8	,	RCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 002/2017, DURANT  ncário: Transferência/Depósito Bancário -	E O EXERCICIO	
		Docur	nento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Diverso	s - 178/1 - 01/	/03/2021	4.900,00			
1	178/2020	753208 - (3)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Ad	dministração, Plane31 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Ordinários	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
		out. VALOR	EMPENILADO	CORRECTONIDE A RESTAÇÃO DE SERVICOS EST	BECTAL TARDOS DE CONSULTODIA E ACCESSO	4.900,00 RIA TÉCNICA PARA ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00 E CEDVIDORES	4.9
		DA PRI DE 202	FEITURA MUN	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESP IICIPAL DO ALTINHO, EM ESPECIAL COMISSÃO D	DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, CONFORME TEF	RIA TECNICA PARA URIENTAR A ADMINISTRAÇÃO MONICIPAL RCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 002/2017, DURANT	E O EXERCÍCIO	
		Conta	Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docur	nento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Diverso	s - 178/2 - 01/	/03/2021	4.900,00			
1	1339/2020	756026 - (4)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Ad	dministração, Plane 30 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M	
					~	4.000,00	0,00	4.0
		Nº 034	/2018DO PROC	CESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÕ PRESE	NCIAL 0//2018.	RENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO	ao contrato de	
				- BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			nento Fiscal	1/05/0004	Valor Documento Fisc	cal	Valor	
_		Diverso	s - 1339/4 - 04	4/05/2021	4.000,00			
1	1339/2020	732396 - (2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Ad	dministração, Plane 30 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - M	
				CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NO CESSO LICITATORIO 016/2018 E PREGAÕ PRESE		4.000,00 RENTE A 12 MESES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO	0,00 AO CONTRATO DE	4.
				- BB - FPM - 1044-8	.,	ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docur	nento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	

Diversos - 1769/2021 - 02/07/2021

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

47 / 73



	https://www.	.altinho.pe.gov	<u>.br</u>				Usuári	o: Fábio André Sarinho de	1345-7542-226	47 / 73	CONSTRUINDO UMA NOVA MISTÓRIA
					Relação de Re	estos Pagos por Data o	le Movimento - Mensal/	Diário			
Data	Nr Emp.	Av. liqu	iid. Es	spécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidaçã	Credor/Forne	cedor		Valor (R\$) Total
	1494/2020	T	/ALOR EMP ERCEIRO 1	TERMO AD	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI DITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017 E PROCESSO LI CAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	44 - 3.3.90.35.99 COS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A CITATÓRIO № 030/2017 E PREGÃO PRESENC	100000 - Recursos Ordinários 0,00 SSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA	272 - CONTAGEM CO 7.500,00 PREFEITURA, CONFORME	ONTABILIDADE E ASSESSORIA	A EM	7.500,00
			•		- BB - FPM - 1044-8	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
		_	Oocument			Valor Documento Fiscal		Valor			
		D	Diversos - 1	.494/9 - 30	0/12/2020	7.500,00					
						Total do D	Dia: 17.800,00	9.500,00			27.300,00
17/06/2021	2585/2019	757093 - (4	4) Glo	obal	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu	ra, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Ordinários 14.725,00	193 - BH SERVIÇOS 0,00	em sonorização LTDA - Mi	E	14.725,00
					CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARINS A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS						<b>-5</b> /30
		_			- BB - FPM - 1044-8		rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
			<b>Document</b> Diversos - 2		7/06/2021	Valor Documento Fiscal 15.500,00		Valor			
		U	71VELSUS - Z		//00/2021			0.00			4470500
22/06/2021	625/2020	602106 (1	1) 0		25100 CEINEDA Cometario Municipal de Infra		<b>Dia: 14.725,00</b> 103400 - Transf. Convênios - Outros	<b>0,00</b> 822 - FERREIRA E M	ODAEC LEDA ME		14.725,00
23/06/2021	625/2020	683106 - (1	1) Or	dinário	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraes	trutura e Obras 102 - 3.3.90.92.99	0,00	822 - FERREIRA E M 2.550,00	ORAES LIDA-ME		2.550,00
		<b>Objeto:</b> V A	ALOR EMP	ENHADO ( )M BM 21	Corresponde aos serviços de locação de Ve. Litens: 06 período 13/03/2019 a 13/04/2019, co	ÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PRO	E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBR	AS DESTE MUNICÍPIO, DE			21330/00
					8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		rio: Transferência/Depósito Bancário - transf				
			Ocument		- 15/04/2020	Valor Documento Fiscal 5.550,00		Valor			
			) versus - 0	23/2020 -	13/04/2020	Total do D	Dia: 0.00	2.550,00			2.550,00
25/06/2021	2078/2020	756199 - (4	4) Glo	obal	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraes		100000 - Recursos Ordinários		OBRAS DE URBANIZAÇÃO E	COM	,
					Corresponde a contratação de Empresa Espi ) parque de Iluminação publica do Municipio						9.919,50
		_			8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF				
			<b>Document</b> Diversos - 2		1/05/2021	Valor Documento Fiscal 10.441,58		Valor			
						Total do D	Dia: 9.919,50	0,00			9.919,50
						Total do M	ês: 60.444,50	12.050,00			72.494,50
02/07/2021	1768/2020	758058 - (1	1) Ord	dinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1550 - TIAGO NOGU	EIRA FERREIRA		
			/ALOR EMP	ENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA	agem e manutenção e recuperação da e	950,00 ESTRADA DO SITIO BACHÔ, DURANTE 20 DIAS DO	0,00 O MÊS DE AGOSTO DE			950,00
				jadora: 78	8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário -				
		_	Document			Valor Documento Fiscal		Valor			
		D	Diversos - 1	768/2021	- 02/07/2021	1.000,00					
	1769/2020	758061 - (1	1) Ord	dinário	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	e Transportes 139 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1550 - TIAGO NOGU	EIRA FERREIRA		
				ENHADO (	CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA	agem e manutenção e recuperação da e	475,00 ESTRADA DO SITIO JABOTICABA, DURANTE 10 DI	0,00 IAS DO MÊS DE SETEMBRO			475,00
			DE 2020. Conta Pag	adors: 7°	3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Dogumento Paraé	rio: Transferência/Depósito Bancário -				
		_	Document		3 - D.D - N.C. DIVLNSAS N 2.000-1	Valor Documento Fiscal	ino. Transierencia/Deposito bancano -	 Valor			
			Jeament	ca:		Taioi Documento i Istai		vaioi			

500,00

# Prefeitura Municipal de Altinho Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

ALTINHO

48 / 73

ata	Nr Emp.	Av. liq	uid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	-			-	-	- -	Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
07/2021	303/2020	683587 -	(12)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraest	rutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
						,	0,00	5.332,59	5.332,59
				MPENHADO ( CICIO 2020.	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80	% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	AL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETI	VO ), REFERENTE	
					D D D DEC DIVERSAS Nº 2 000 1	Documento Pan	cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				agadora: /8 ento Fiscal	3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Valor Documento Fisc		Valor	
				- 303/3 - 30/	/03/2020	5.815,79	u.	Valor	
	303/2020	683588 -			25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraest	<u> </u>	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	303/2020	003300 -	(13)	LSumauva	23100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraest	rutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03	0,00	3.354,24	3.354,24
					CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80	% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	AL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETI		5155-1/2
				CICIO 2020.					
					3 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				ento Fiscal		Valor Documento Fisc	al	Valor	
			Diversos	- 303/2 - 28/	/02/2020	5.597,32			
						Total do	Dia: 0,00	8.686,83	8.686,83
7/2021	021 112/2020	758868 -	(1)	Ordinário	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	51 - 3.1.90.91.99	100000 - Recursos Ordinários	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	
		01-1-1		MDENILADO	CORRECTIONINE AO DACAMENTO DO PRECATORA D	E DDOCECCO DE NO 164 76 2011 0 17 010	4.466,15	0,00	4.466,15
		Objeto:					0 DO SERVIDORA GRACIONETE ALVES DE MACEDO LIMA.		
				Pagadora: 1 ento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Ban	cário: Débito Automático - TRANSFERENCIA	Valor	
				- 112/2020 -	12/07/2021	4.466.15	ai	Valor	
	105/2020						100000 0 11 / 1	2402 1111 22021 2022 5 2521 4002 5 2521	
	196/2020	757755 -	(2)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultur	a, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI 0.00	0.040.40
		Objeto:	VALOR E	MPENHADO (	CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON	TRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FO	8.048,40 DRNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.048,40
		•	TÉCNICO	os na área e	ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMP 019, PREGÃO PRESENCIAL № 013/2019.	PEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTS/	AL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTÍNHO, CONFORME	E PROCESSO DE	
					30 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-	Documento Ban	cário: Débito Automático - TRANSF		
				ento Fiscal		Valor Documento Fisc	al	Valor	
			Diversos	- 196/2 - 06/	/07/2021	8.048,40			
	2585/2019	758590 -	(5)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultur	a, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Ordinários	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	
			\/ALOD	MOENULADO	CORRECTIONINE A LOCACÃO DE DALCOS. CAMADANIS	COM CERADORES DANIETROS CUITATOS	15.200,00	0,00	15.200,00
		Objeto:			CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARINS, A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS		DS, PESSOAL DE APOIO E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSAR	IIAS PARA USO EM	
					- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			Docume	ento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
			Diversos	- 2585/3 - 09	9/07/2021	16.000,00			
	2834/2019	757735 -	(2)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Admin	istração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	399 - JAIRO MARTINS BRAGA	
			` ,		,		3.300,00	0,00	3.300,00
		Objeto:			CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR CO ES A PARTIR DATA DA ASSINATURA.	DMPLETO, UM ESTABILIZADOR E UMA IMF	PRESSORA COM BOOK DE TINTA, PARA A SEDE DE GUARD	A MUNICIPAL,	·
					- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			Docume	ento Fiscal		Valor Documento Fisc	al	Valor	
			Diversos	- 2834/1 - 30	0/06/2021	3.300,00			
	3029/2019	761071 -	(1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Admin	istração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO	
							776,20	0,00	776,20
		Objeto:			CORRESPONDE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO				
					- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
				ento Fiscal	27/2021	Valor Documento Fisca	al .	Valor	
			Diversos	- 3029 - 12/0	07/2021	776,20			

# Prefeitura Municipal de Altinho Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

49 / 73

'E0071 /1\ O				Não Processado/Em Liquidação	. Processado	Tc*
758871 - (1) Ord	Ordinário 23100	00 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administr	stração, Plane 30 - 3.3.90.36.99	Não Processado/Em Liquidação 100000 - Recursos Ordinários	Processado 2154 - LAIS DIANE SILVA PINTO	Tot
. ,			•	2.342,71	0,00	2.342,
•				D DA SERVIDORA ROSINEIDE AZEVEDO DE ANDRADE SILV	_VA.	
	gadora: 1 - BB - FPI	PM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
				4	Valor	
DIVEL303 34	J34/2019 - 12/0//	,2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-: 0::00.40		
75775( /2) (**)	3810	on one with the Comments of Municipal do Cultura		•	•	34.133
/57756 - (3) uw	ıbal Zoıuu	, - SECULTES - Secretaria Municipai de Cuitura, ,	Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99		2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI 0.00	96.00
TÉCNICOS N	S NA ÁREA ESPORTIV	tiva Para a realização do Evento" campeo		ORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	IÇOS COMUNS E	
	<b></b>	- CONVENIO883022/2019 N° 19.312-				
				al	Valor	
			96.000,00			
757753 - (1) Glol	obal 28100	ง - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, ¯	Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	
TÉCNICOS N LICITAÇÃO N	S NA ÁREA ESPORTIV O Nº 028/2019, PREC	TIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEO REGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.	EONAŤO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAI	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORM	IÇOS COMUNS E	121.0
		- CONVENIO883022/2019 N° 19.312-				
				al	Valor	
Diversos - 15	.96/1 - 01/0//2021		·			
_				•	0,00	217.00
758961 - (5) Glo	Jbal 25100	J - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrut	.tura e Obras 103 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	1092 - CONSTRUTORA PERFIL EIRELI	19 (
MUNICIPAL I TRANSIÇÃO,	L DE INFRAESTRUTU O, CONFORME PRIM	JTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFOR RIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº C	ORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE NO A º 009/2018, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A	ZAÇÃO, ACOMPÁNHAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS DA D ANEXO III DO EDITAL, O QUAL INTEGRA ESTE ACORDO 9 A 31/12/2019.	DA SECRETARIA	18.0
		- ICMS - 34-0				
		<u>-</u> .		اه	Valor	
DIVEISUS - Ja	24/4 - 15/0//2021		·			
·- (A) C	2010	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	0,00	18.00
759533 - (4) Glol	Jbal 28100	J - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura,	Furismo e E 196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários 7 951 60	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	7.9
TÉCNICOS N LICITAÇÃO N	S NA ÁREA ESPORTIN O Nº 028/2019, PREC	TIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEO REGÃO PRESENCIAL № 013/2019.	Eonato regional de futebol e futsal	ORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORM	IÇOS COMUNS E	· · ·
	=	- CONVENIO883022/2019 N° 19.312-				
				al	Valor	
Diversos - 15	.96/4 - 29/0//2021		<u> </u>			
					0,00	7.95
_				<b></b>	8.686,83	287.19
682976 - (11) Esti	cimativa 30100	J - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação	ر, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	12
Objeto: VALOR EMP FUNDAME	'ENHADO CORRES' NTAL FUNDEB 609'	ESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2 % (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE FEVERI	EREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.	0,00 12,80 %- Plano previdenciário) do Pessoal do Dept	12.418,39 EPTO. DE ENSINO	12.
				( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) = ==========		
Conta Paga Documento	igadora: 1 - BB - FPI	FPM - 1044-8	Documento Banca Valor Documento Fisca	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
7 7 1	Diversos - 36  757756 - (3) Glol  Objeto: VALOR EMPE TÉCNICOS N LICITAÇÃO N Conta Page Documento Diversos - 19  757753 - (1) Glol  Objeto: VALOR EMPE TÉCNICOS N LICITAÇÃO N Conta Page Documento Diversos - 19  758961 - (5) Glol  Objeto: VALOR EMPE MUNICIPAL I TRANSIÇÃO, Conta Page Documento Diversos - 52  759533 - (4) Glol  Objeto: VALOR EMPE TÉCNICOS N LICITAÇÃO N Conta Page Documento Diversos - 52  759533 - (4) Glol  Objeto: VALOR EMPE TÉCNICOS N LICITAÇÃO N Conta Page Documento Diversos - 19	Objeto: VALOR EMPENHADO CORREST TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO Nº 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA OSTRICOS NA ÁREA ESPORTIT LICITAÇÃO N° 028/2019, PRECONTA PAGA ESPORTITA PAGA ESPORTITA PAGA ESPORTITA PAGA ESPORTITA PAG	Diversos - 3034/2019 - 12/07/2021  757756 - (3) Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 1  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEO LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.  Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312- Documento Fiscal Diversos - 196/3 - 01/07/2021  757753 - (1) Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, 1  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEO LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.  Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312- Documento Fiscal Diversos - 196/1 - 01/07/2021  758961 - (5) Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestruti  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTINHO- PE, CONFOR TRANSIÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0  Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0 Documento Fiscal Diversos - 524/4 - 15/07/2021  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEO LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.  Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312- Documento Fiscal Diversos - 196/4 - 29/07/2021	Diversos - 3034/2019 - 12/07/2021  Total do I  757756 - (3) Global 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FOI TÉCNICOS NA AREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSA LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.  Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-  Documento Fiscal  Diversos - 196/3 - 01/07/2021  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FOI TÉCNICOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSA LICITAÇÃO Nº 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.  Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 Nº 19.312-  Documento Fiscal  Diversos - 196/1 - 01/07/2021  Documento Fiscal  Diversos - 196/1 - 01/07/2021  Total do I  758961 - (5) Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 103 - 3.3.90.39.99  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPA	Diversos - 3034/2019 - 12/07/2021	Diversion - 3034/2019 - 12/07/2021   2.342.71   Total do Dia: 34.133.46   0.00

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

50 / 73

**ALTINHO** 

Nr Emp	. Av. li	juid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (I
		•				Não Processado/Em Liquidação	Processado	Ťc
608/2020	682979	- (14)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municip	oal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		VALOR	EMPENITADO	CORRECTIONIDE AO COMPLEMENTO DO	EMPENHO 205/2020 DAG OPRICAÇÕES DATRONAIS (12	0,00	12.527,82	12.52
	Objeto				EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12 IESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE  2020.	2,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	D. DE ENSINO	
				- BB - EDM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
		Diverso	os - 608/5 - 29/	/05/2020	17.189,05			
608/2020	682980	- (15)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Munici	pal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
					. ~	0,00	12.954,26	12.95
	Objeto				EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS (12 IESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE  2020.	2,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	D. DE ENSINO	
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			nento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	
		Diverso	os - 608/2 - 30/	/03/2020	15.383,14			
608/2020	682977	- (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municip	pal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
					* '	0,00	13.743,36	13.74
	Objeto	: VALOR	EMPENHADO	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO	empenho 285/2020 das obrigações patronais (12 Ieses de Fevereiro ao 13º salário de  2020.	2,80 %- Plano previdenciário) do pessoal do depto	D. DE ENSINO	
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			nento Fiscal	ווויו שט ווויו שט ווויוי	Valor Documento Fisca		Valor	
			os - 608/6 - 30/	/06/2020	17.216,98	-		
608/2020	682966	- (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municio	pal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
, ====		` '				0,00	13.881,57	13.88
	Objeto	: VALOR	EMPENHADO	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO	EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12	2,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	D. DE ENSINO	
					IESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.	efuia. Transferância /Denácita Repoéria - TRANCE		
			Pagadora: 1 nento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisca	cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
			os - 608/13 - 30	0/11/2020	19.175,96	<del></del>	- 3101	
608/2020	682975			<u> </u>	pal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
000, 2020	002373	(10)	Localidade	33230 SESSTEC SCIENTIA PIUNICI	sa. as Ladedydo, Cicricia C 170 311.71113.03	0,00	12.220,26	12.22
	Objeto					2,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO		
				,,,	IESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.	( ) T ( ) ( ) ( ) D ( ) TD::::5		
			Pagadora: 1 nento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8	Documento Band	cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
			n <b>ento Fiscai</b> os - 608/11 - 30	0/10/2020	17.531,90	ai	valor	
608/2020	682974			• •	pal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
000/2020	0029/4	(9)	LSUIIIduvā	20100 - SEDUTEC - Secretaria Munici	oai de Ludcayau, Ciencia e 170 - 3.1.91.13.03	0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 11.294,14	11.294
	Objeto	: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO	EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12	2,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	D. DE ENSINO	11.25
		FUNDA	MENTAL FUND	EB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO M	IESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.			
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			<b>nento Fiscal</b> os - 608/11 - 30	0/00/2020	Valor Documento Fisca 17.531,90	aı	Valor	
C00/2022	C02072		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>'</u>	101000 Turneforênci FUNDED (00)	1757 INCTITUTO DE DDELUDÂNCIA DOS CEDURDOS	
608/2020	682972	- (/)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municip	pal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 12.438,17	12.43
	Objeto	: VALOR	EMPENHADO (	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO	EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12	0,00 2,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO		12.43
	•	FUNDA	MENTAL FUND	EB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO M	IESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.	•		
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Docun	nento Fiscal			al	Valor	
			os - 608/8 - 30/		Valor Documento Fisca 17.279.84			

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226 **Página** 51 / 73

ALTINHO

Nr Emp	. Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valo
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	
618/2019	683060 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Objeto: VALO	D EMDENHADO	COPPESSONINE AS ORRIGAÇÕES PATRONAIS	112 80 %- DI ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESS	0,00 OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	6.666,42 FEFTIVO)	
			CICIO DE 2019.	(12,00 70- FLANO FILEVIDENCIALO, DO 1 2000	JAL DO DEFTO. DE ENGLINO I GRADILISTAE I GRADES 60.70 (2	.re11v0),	
	Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	_	
		mento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
		sos - 618/8 - 30		15.157,70			
618/2019	683060 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Objeto: VALO	D EMDENHADO	COPPESSONINE AS ORRIGAÇÕES PATRONAIS	112 80 %- DI ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	0,00 OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	6.670,85 EFETIVO) .	
	REFE	rente ao exer	CICIO DE 2019.		JAL DO DEFIO. DE ENGINO I ONDANIENTAE I GIOLE 60 /0 (E	11110),	
	Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRABSF		
	Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
		sos - 618/8 - 30	•	15.157,70			
618/2019	683065 - (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Ohieto: VALO	R FMPFNHADO	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	. (12 80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESS(	0,00 OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	6.759,56 FEETIVO)	
	REFE	RENTE AO EXER	CICIO DE 2019.		7AE DO DEL 101 DE E101110 I C.1.5		
	Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Docu	imento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
	Diver	sos - 618/9 - 30	<u> </u>	14.941,63			
618/2019	683060 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Objeto: VALO	R EMPENHADO	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(12.80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESS	0,00 OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	1.820,43 ====================================	
	REFE	rente ao exer	CICIO DE 2019.		3/12 00 021 101 02 21to21to 101001 12tt 1/2 101020 00 % (2		
	Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Docu	imento Fiscai		valor Documento Fis	scal	Valor	
		sos - 618/8 - 30	•	15.157,70			
618/2019	683064 - (11)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Objeto: VALO	R EMPENHADO	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESS	0,00 OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	5.043,20 EFETIVO) ,	
			CICIO DE 2019.				
	Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		mento Fiscal sos - 618/7 - 30	(07/2010	Valor Documento Fis 14.910,19	scal	Valor	
C10/2010			· ·	·	404000 T ( ^ : FUNDED COO/	AZEZ ANGELEUTO DE PREMEDÂNCIA DOS CERMEDORE	
618/2019	683065 - (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciencia e 178 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.893,42	
				(12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E		
			CICIO DE 2019.				
		a Pagadora: 1 mento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8		ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		sos - 618/9 - 30	/09/2019	Valor Documento Fis 14.941,63	scal	Valor	
618/2019			30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
010/2019	003004 - (11)	ESUIIIduva	30100 - SEDOTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciencia e 176 - 3.1.91.13.03	0.00	6.889,26	
			CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CICIO DE 2019.	(12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E		
			- BB - FPM - 1044-8		ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		mento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
	Diver:	sos - 618/7 - 30	/0//2019	14.910,19			

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226 **Página** 52 / 73

PREFEITURA DO ALTINHO

Nr Em	ι <b>p.</b> Αν. Ι'	ıquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (I
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Ť
618/2019	683065	55 - (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Objet			O CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ERCICIO DE 2019.	, (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSC	0,00 OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	1.288,65 (EFETIVO) ,	1.28
				1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		Divers	sos - 618/9 - 30/	ე/09/2019	14.941,63			
618/2019	9 683064	4 - (11)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
						0,00	2.977,73	2.97
	Objeto	REFERE	RENTE AO EXERO	ERCICIO DE 2019.		OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	:FETIVO) ,	
				1 - BB - FPM - 1044-8		ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			umento Fiscal		Valor Documento Fisc 14.910,19	cal	Valor	
			rsos - 618/7 - 30/		<u> </u>			
618/2019	.9 683062	<sub>-</sub> - (9)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	1.3"
	Obie	to VALO	® EMPENHADO	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S (12 80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESS	0,00 OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	1.374,69 (EFETIVO) .	1.37
	<del>,</del>	REFERE	RENTE AO EXERO	ERCICIO DE 2019.		AL DO DEL TOT DE ETIDATO I STILLIE ETIDATO	TETIVO),	
		Cont	a Pagadora: 1	1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	<del>-</del>	
		Docum	ımento Fiscal	I	Valor Documento Fise	scal	Valor	
		Divers/	sos - 618/11 - 10	10/12/2019	3.600,71			_
618/2019	9 68306?	53 - (10)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
				~	·	0,00	6.767,91	6.70
	Objetr	REFERE	RENTE AO EXERO	ERCICIO DE 2019.	,	OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	EFETIVO),	
		Cont	a Pagadora: 1	1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Docum	ımento Fiscal	I	Valor Documento Fisc	scal	Valor	
		Divers/	sos - 618/10 - 30	30/10/2019	14.863,06			_
618/2019	9 68306?	3 - (10)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
						0,00	8.095,15	8.0
	Objetr	REFERE	RENTE AO EXERO	ERCICIO DE 2019.	,	OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	`	
		Cont	a Pagadora: 1	1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRABSF	<del>-</del>	
		Docum	ımento Fiscal	I	Valor Documento Fise	scal	Valor	
		Divers/	sos - 618/10 - 30	30/10/2019	14.863,06			
618/2019	.9 683062	2 - (9)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	Educação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Obje'				5 (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	0,00 OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	2.226,02 (EFETIVO) ,	2.2
				ERCICIO DE 2019.	Documento R	( To		
			ta Pagadora: 1 - ımento Fiscal	1 - BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fise	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
			sos - 618/11 - 10		3.600,71	Cai	Valui	
618/2019	.9 683061			30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de	<u>'</u>	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	<del></del>
010/2017	003001	- (8)	EStillauva	30100 - SEDUTEC - Secretaria municipal de	Educação, Ciericia e 176 - 3.1.31.13.03	0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE 434.39	4
	Objet	.o: VALOP REFE	RENTE AO EXE	O CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ERCICIO DE 2019.	· (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E		
		Conta	` Pagadora: 1	1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			ta Pagadora: 1 - ımento Fiscal		Documento Bar Valor Documento Fisc		Valor	

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

Usuário: Fábio André Sarinho de 134

Chave de Autenticação 1345-7542-226 **Página** 53 / 73



Data	Nr Emr	Av liquid	Ecnócia	<b>-</b>		de Movimento - Mensai/Dia		Valor (D#)
Data	Nr Emp.	Av. IIquid.	Especie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
	618/2019	683061 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	orão Ciância o T79 2 1 01 12 02	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	iotai
	010/2019	003001 - (0)	ESUIIIduva	30100 - SEDOTEC - Secretaria Municipal de Educa	igao, Ciencia e 178 - 3.1.91.13.03	0,00	7.215,88	7.215,88
				CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8) RCICIO DE 2019.	) %- Plano previdenciário) do Pessoa	L DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E		7.213,00
		Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Band	cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		Diver	sos - 618/08 - 2	9/11/2019	15.361,09			
	618/2019	683061 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	ıção, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
						0,00	7.710,82	7.710,82
				CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8) RCICIO DE 2019.	) %- Plano previdenciário) do Pessoa	IL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	EFETIVO),	
		Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			mento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		Diver	sos - 618/08 - 2	9/11/2019	15.361,09			
					Total do	Dia: 0,00	180.312,35	180.312,35
13/08/2021	2585/2019	760785 - (6)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu	ıra, Turismo e E 206 - 3.3.90.39.23	100000 - Recursos Ordinários	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	•
						10.450,00	0,00	10.450,00
		DIVE	RSOS EVENTOS	A SEREM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINA	S E EMANCIPAÇAO POLITICA DE 2019.	IS, PESSOAL DE APOIO E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSAF	RIAS PARA USO EM	
		Cont	a Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Docu	mento Fiscai		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		Diver	sos - 2585/7 - 1	.3/08/2021	11.000,00			
					Total do	Dia: 10.450,00	0,00	10.450,00
27/08/2021	2447/2019	761621 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adm	inistração, Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	399 - JAIRO MARTINS BRAGA	·
					~	1.620,00	_0,00	1.620,00
			R EMPENHADO FISCAL EME A		Ţ	PRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIST	,	
				8 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário -		
			mento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		Diver	sos - 2447/2019	9 - 27/08/2021	1.620,00			
					Total do	Dia: 1.620,00	0,00	1.620,00
31/08/2021	196/2020	760720 - (5)	Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultu	ıra, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	
						5.994,38	0,00	5.994,38
		TÉCN	ICOS NA ÁREA			ORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORM		
		Cont	a Pagadora: 1	80 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-	Documento Band	cário: Débito Automático - TRANSF		
		Docu	mento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		Diver	sos - 196/5 - 30	0/08/2021	5.994,38			
	278/2020	683433 - (1)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	oção, Ciência e T71 - 3.1.90.13.02	101900 - Transferência FUNDEB 40%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	•	. ,		·		0,00	295,73	295,73
			r empenhado Cício de 2020.		% ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRET	Taria de Educação fundeb 40% (contratado) , ref	ERENTE AO	, -
		VALC	R DEBITADO D	A CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA D	EZEMBRO/2020.			
				- BB - FPM - 1044-8		cário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
			mento Fiscal		Valor Documento Fisca	al	Valor	
		Diver	sos - 278/4 - 09	7/12/2020	295,73			

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

54 / 73

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

	Av. liquid	. Espècie	Unidade Orçamentá	ária Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	V
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	
279/2020	683436 - (2)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretari	a Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02	101800 - Transferência FUNDEB 60%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
			~~-	. ,	0,00	9.764,37	
	-		•	RONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUND	DAMENTAL 60% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCICIO	D DE 2020.	
			UTOMATICAMENTE DA CONTA F	• •			
			- BB - FPM - 1044-8		Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	W.L	
		umento Fiscal rsos - 279/13 - 3	20/42/2020	Valor Documento Fis	scal	Valor	
				9.764,37			
279/2020	683437 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria	a Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02	101800 - Transferência FUNDEB 60%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Ohieto: VALC	TO EMP CORRES	EDONIDE A CONTRIBUIÇÃO PAT	RONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUND	0,00 DAMENTAL 60% (CONTRATADO) REFERENTE AO EXERCÍCIO	13.307,28 D.D.E. 2020	
	-		UTOMATICAMENTE DA CONTA F	• •	DAPIENTAL 00 /0 (CONTINUIADO) REI ERENTE NO EXERCISE	J DL 2020.	
			- RR - FDM - 1044-9	Documento Ra	ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
		umento Fiscal		Valor Documento Fis		Valor	
		rsos - 279/11 - 3	0/11/2020	13.307,28			
279/2020	683435 - (1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	a Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02	101800 - Transferência FUNDEB 60%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
2/3/2020	005455 - (1)	LSumauva	JUIUU - JEDUTEC - Jecretario	Triumcipal de Eddcayao, Ciencia e 175 - 5.1.90.15.02	0,00	8.578.52	
	Objeto: VALG	OR EMP. CORRES	SPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT	RONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO ENSINO FUND			
				21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.	,		
	Con	ta Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Doc	umento Fiscal		Valor Documento Fis	scal	Valor	
	Dive	rsos - 279/12 - 0	9/12/2020	8.578,52			
280/2020	683439 - (1)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria	Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
•	. ,			·	0,00	4.477,47	
		OR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020.		ÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE			
	EXEF VALO	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI	UTOMATICAMENTE DA CONTA F	FPM EM 08/01/2021	etaria de infraestrutura e obras (contratado) Ri		
	EXER VALC <b>Con</b>	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI I <b>ta Pagadora:</b> 1		FPM EM 08/01/2021 Documento Ba	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	EFERENTE ÅO	
	EXER VALC Con Doc	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI I <b>ta Pagadora:</b> 1 <b>umento Fiscal</b>	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8	FPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor Documento Fis	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	EXER VALC Con Doc	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI I <b>ta Pagadora:</b> 1	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8	FPM EM 08/01/2021 Documento Ba	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	EFERENTE ÅO	
280/2020	EXER VALC Con Doc	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO Al ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/11 - 3	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8	FPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor Documento Fis	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iscal  100000 - Recursos Ordinários	EFERENTE ÀO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
280/2020	EXER VALC Con Docc Diver 683440 - (2)	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI ta Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/11 - 3 Estimativa	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8 :0/11/2020 25100 - SEINFRA - Secretaria	PPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor  4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  Scal  100000 - Recursos Ordinários  0,00	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73	
280/2020	EXEF VALC Con Doct Diver 683440 - (2)	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI ta Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/11 - 3 Estimativa	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  10/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria	PPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor Documento Fis  4.963,67	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  Scal  100000 - Recursos Ordinários  0,00	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73	
280/2020	EXER VALC Con Docc Diver 683440 - (2) Objeto: VALC EXER	RCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO AI ta Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/11 - 3  Estimativa  OR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020.	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8 30/11/2020 25100 - SEINFRA - Secretaria O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ	PPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor  4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  PÂO PATRONAL (22 %) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  Scal  100000 - Recursos Ordinários  0,00	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73	
280/2020	EXEF VALC Con Doc Diver 683440 - (2) Objeto: VALC EXEF VALC	RCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO AI  ta Pagadora: 1 umento Fiscal  rsos - 280/11 - 3  Estimativa  OR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO DO	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  10/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria  10 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ  A CONTA DO FPM EM 10/02/202	PPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor Documento Fis  4.963,67  i Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73	
280/2020	EXEF VALC Con Doci Diver 683440 - (2) Objeto: VALC EXEF VALC Con	RCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO AI  ta Pagadora: 1 umento Fiscal  rsos - 280/11 - 3  Estimativa  OR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO DO	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8 30/11/2020 25100 - SEINFRA - Secretaria O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ	PPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor Documento Fis  4.963,67  i Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73	
280/2020	EXEF VALC Con Doct Diver 683440 - (2) Objeto: VALC EXEF VALC Con Docc	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI ta Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/11 - 3 Estimativa  DR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. ta Pagadora: 1	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  80/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria  0 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8	PPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor Documento Fis  4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÄO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Ba	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO	
	EXEF VALC Con Doci Diver 683440 - (2) Objeto: VALC EXEF VALC Con Doci	OR DEBITADO AL  TEMPENHADO  OR DEBITADO AL  TEMPENHADO  OR EMPENHADO  OR DEBITADO D.  TA Pagadora: 1  UMAN DEBITADO D.  TA Pagadora: 1  UMAN DEBITADO D.  TA PAGADORO: 280/12 - 0	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8 80/11/2020 25100 - SEINFRA - Secretaria D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bal Valor Documento Fis 4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÄO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE 21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal Valor Documento Fis 201,73	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO  Valor	
280/2020	EXEF VALC Con Doct Diver 683440 - (2) Objeto: VALC EXEF VALC Con Docc	OR DEBITADO AL  TEMPENHADO  OR DEBITADO AL  TEMPENHADO  OR EMPENHADO  OR DEBITADO D.  TA Pagadora: 1  UMAN DEBITADO D.  TA Pagadora: 1  UMAN DEBITADO D.  TA PAGADORO: 280/12 - 0	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8 80/11/2020 25100 - SEINFRA - Secretaria D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8	PPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor Documento Fis  4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Ba  Valor Documento Fis	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73	
	EXEF VALC Con Doct Diver 683440 - (2) Objeto: VALC EXEF VALC Con Doct Diver 683488 - (1) Objeto: VALC	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI ta Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/11 - 3 Estimativa DR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO DO La Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/12 - 0 Estimativa	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  60/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria  0 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ - A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8  19/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕE	Documento Bal Valor Documento Fis 4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÄO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE 21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal Valor Documento Fis 201,73	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iccal  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73	
	EXEF VALC Con Doct Diver 683440 - (2) Objeto: VALC EXEF VALC Con Doct Diver 683488 - (1) Objeto: VALC EXER	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/11 - 3  Estimativa  DR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO DI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/12 - 0  Estimativa  DR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  80/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ - A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8  19/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕE	PPM EM 08/01/2021  Documento Ba  Valor Documento Fis  4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Ba  Valor Documento Fis  201,73  a Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iccal  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73  201,73	
	EXEF VALC Con Doct Diver 683440 - (2)  Objeto: VALC EXEF VALC Con Doct Diver 683488 - (1)  Objeto: VALC EXEF VALC EXEF VALC Con Ver Co	CRCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO AL  Ita Pagadora: 1  umento Fiscal  rsos - 280/11 - 3  Estimativa  DR EMPENHADO  RCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO D.  Ita Pagadora: 1  umento Fiscal  rsos - 280/12 - 0  Estimativa  DR EMPENHADO  RCÍCIO DE 2020.  OR OR DEBITADO D.  OR OR EMPENHADO  RCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO D.  OR OR DEBITADO D.  OR DEBITADO D.  OR DEBITADO D.	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  80/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ - A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8  19/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕE	PPM EM 08/01/2021  Documento Bal  Valor Documento Fis  4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal  Valor Documento Fis  201,73  a Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02  S PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iccal  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73  201,73	
	EXEF VALC Con Doct Diver  683440 - (2)  Objeto: VALC EXEF VALC Con Doct Diver  683488 - (1)  Objeto: VALC EXEF VALC Con Con Con Con Con Con Con Con Con Co	CRCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO AL  Ita Pagadora: 1  umento Fiscal  rsos - 280/11 - 3  Estimativa  DR EMPENHADO  RCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO D.  Ita Pagadora: 1  umento Fiscal  rsos - 280/12 - 0  Estimativa  DR EMPENHADO  RCÍCIO DE 2020.  OR OR DEBITADO D.  OR OR EMPENHADO  RCÍCIO DE 2020.  OR DEBITADO D.  OR OR DEBITADO D.  OR DEBITADO D.  OR DEBITADO D.	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  20/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8  19/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕE  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕE  A CONTA DO FPM EM 10/02/202	PPM EM 08/01/2021  Documento Bal  Valor Documento Fis  4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal  Valor Documento Fis  201,73  a Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02  S PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00  MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60% (EFETIVA	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73  201,73	
	EXEF VALC Con Doct Diver  683440 - (2)  Objeto: VALC EXEF VALC Con Doct Diver  683488 - (1)  Objeto: VALC EXEF VALC Con Doct Con Doct Con Doct Con Doct Diver  683488 - (1)	OR EMPENHADO RESTINADO DE COLOR DEBITADO AL RESTINATIVA  OR EMPENHADO DE COLOR DEBITADO DE RESTINATIVA  OR DEBITADO DE RESTINATIVA  OR EMPENHADO DE RESTINATIVA  OR EMPENHADO DE RESTINATIVA  OR EMPENHADO OR EMPENHADO OR EMPENHADO OR EMPENHADO OR DEBITADO DE RESTINATIVA  OR EMPENHADO OR EMPENHADO OR DEBITADO DE RESTINATIVA  OR DEBITADO   UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  20/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8  20/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕE D A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8	PPM EM 08/01/2021  Documento Bal  Valor Documento Fis  4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÄO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal  Valor Documento Fis  201,73  a Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02  ES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00  MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60% (EFETIVA	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 735,23 O) , REFERENTE AO		
	EXEF VALC Con Doct Diver  683440 - (2)  Objeto: VALC EXEF VALC Con Doct Diver  683488 - (1)  Objeto: VALC EXEF VALC Con Doct Con Doct Con Doct Con Doct Diver  683488 - (1)	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AL Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/11 - 3 Estimativa  DR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. ROBERTADO D. ROBERTADO D. ROBERTADO D. ROBERTADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 290/16 - 3	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  20/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8  29/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕE  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕE  A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8	PPM EM 08/01/2021  Documento Bal Valor Documento Fis 4.963,67  Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÄO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE 21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal Valor Documento Fis 201,73  a Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02  ES PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO 21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal Valor Documento Fis	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00  MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60% (EFETIVA	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 735,23 O) , REFERENTE AO	
290/2020	EXEF VALC Con Doci Diver  683440 - (2)  Objeto: VALC EXEF VALC Con Doci Diver  683488 - (1)  Objeto: VALC EXEF VALC Con Doci Diver  683488 - (2)	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/11 - 3 Estimativa  DR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 280/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020 OR DEBITADO D. OR DEBITADO D. OR DEBITADO D. OR DEBITADO D. OR DEBITADO D. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 290/16 - 3 Estimativa	UTOMATICAMENTE DA CONTA F - BB - FPM - 1044-8  20/11/2020 25100 - SEINFRA - Secretaria D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇ A CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8  19/12/2020 30100 - SEDUTEC - Secretaria CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕE DA CONTA DO FPM EM 10/02/202 - BB - FPM - 1044-8  20/11/2020 30100 - SEDUTEC - Secretaria	Documento Bal  Valor Documento Fis  4.963,67  I Municipal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  ÄO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRE  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal  Valor Documento Fis  201,73  In Municipal de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02  INS PATRONAIS (22%) DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO  21. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Bal  Valor Documento Fis  735,23	ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  ETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (CONTRATADO) RI  Incário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  INCÁRIO: Transferência FUNDEB 60% 0,00  MONTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60% (EFETIVI  INCÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM   Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 201,73 EFERENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 735,23  O) , REFERENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 735,24		

VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.

Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

55 / 73

Página ALTINHO

Nr Emp.	Av. liquid	. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Val
	Doc	umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	Dive	rsos - 290/17 - 0	09/12/2020	735,24			
290/2020	683490 - (3)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educaçã		101800 - Transferência FUNDEB 60%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
250,2020	000 150 (5)	250maara	50100 5250.20 500.000.10 Familiapar de 2000aye	107 SIGNAL C 175 SIZISOIZSIOZ	0,00	735,23	
		OR EMPENHADO RCÍCIO DE 2020		DA FUNCIONÁRIA DE SÃO JOAQUIM DO MO	NTE CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 60% (EFETIVO		
			DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ				
			- BB - FPM - 1044-8		rio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
		umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		rsos - 290/18 - 3	<u> </u>	735,23			
298/2020	683537 - (1)	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objete: \/AL/	OD EMDENHADO	CORRESPONDE A CONTRIBUTÇÃO DATRONAL ( 22.0/	) DADA O INCC DO DECCOAL DA CONTROL (	0,00 NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI	452,89	
		RCÍCIO DE 2020.		) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLA	ADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADO ), REFER	RENTE AU	
			UTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021				
			- BB - FPM - 1044-8	Documento Bancá	rio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
		umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	Dive	rsos - 298/11 - 3	30/11/2020	452,89			
298/2020	683538 - (2)	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
,	( )				0,00	452,89	
				) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLA	ADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFE	RENTE AO	
	EXE	RCÍCIO DE 2020.	•				
	VAL	or debitado a	UTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021				
			- BB - FPM - 1044-8		rio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
		umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	Dive	rsos - 298/13 - 3	30/12/2020	452,89			
298/2020	683539 - (3)	Estimativa	22100 - CGM - Controladoria Geral do Município	26 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
			•				
					0,00	452,90	
				) PARA O INSS DO PESSOAL DA CONTROLA	0,00 ADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI	452,90	
	EXE	RCÍCIO DE 2020.				452,90	
	EXEF VAL	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ	ZEMBRO/2020.	ndoria geral do município (comissionado ), refei	452,90	
	EXEF VAL <b>Co</b> n	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. I <b>ta Pagadora:</b> 1	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ BB - FPM - 1044-8	ZEMBRO/2020. Documento Bancá	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI I <b>rio:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	452,90	
	EXER VAL Con Doc	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D Ita Pagadora: 1 umento Fiscal	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ BB - FPM - 1044-8	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI I <b>rio:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	452,90 RENTE AO	
200/2020	EXEI VAL Con Doc Dive	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. I <b>ta Pagadora:</b> 1 <b>umento Fiscal</b> rsos - 298/12 - 0	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ L - BB - FPM - 1044-8 D9/12/2020	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,90	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI I <b>rio:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	452,90 RENTE AOValor	
300/2020	EXER VAL Con Doc	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. I <b>ta Pagadora:</b> 1 <b>umento Fiscal</b> rsos - 298/12 - 0	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ BB - FPM - 1044-8	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI Irío: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 100000 - Recursos Ordinários	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
300/2020	EXEI VAL Con Doc Dive	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa	. 0A CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ - BB - FPM - 1044-8 109/12/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,90  21 - 3.1.90.13.02	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI Irio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 100000 - Recursos Ordinários 0,00	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89	
300/2020	EXEI VALI Com Doc Dive 683554 - (1) Objeto: VALG	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO	. DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ 1 BB - FPM - 1044-8 109/12/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher 10 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,90  21 - 3.1.90.13.02	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI Irío: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 100000 - Recursos Ordinários	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89	
300/2020	EXEI VALI Com Doc Dive  683554 - (1)  Objeto: VALC VALI	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO A	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ  BB - FPM - 1044-8  D9/12/2020  20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %  BUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,90  21 - 3.1.90.13.02  6 ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA M	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI Prio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 100000 - Recursos Ordinários 0,00 HULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89	
300/2020	EXEI VALI Con Doc Dive  683554 - (1)  Objeto: VALC VALI Con	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  OR EMPENHADO OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ BB - FPM - 1044-8  09/12/2020  20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %  UTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 BB - FPM - 1044-8	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,90  21 - 3.1.90.13.02  6 ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA M	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI Irio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 100000 - Recursos Ordinários 0,00 MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO Irio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89	
300/2020	EXEI VALI Con Doc Dive  683554 - (1)  Objeto: VALI Con Doc	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ  BB - FPM - 1044-8  D9/12/2020  20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %  BUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  BB - FPM - 1044-8	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,90  21 - 3.1.90.13.02  6 ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA M  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI Irio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 100000 - Recursos Ordinários 0,00 MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO Irio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89 DE 2020.	
	EXEI VALI Con Doc Dive 683554 - (1) Objeto: VALI Con Doc Dive	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 300/11 - 3	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ  BB - FPM - 1044-8  109/12/2020  20200 - Coordenadoria da Mulher  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %  BUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  BB - FPM - 1044-8  30/11/2020	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor 452,90  21 - 3.1.90.13.02  6 ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA M  Documento Bancá  Valor 452,89	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI Inio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 100000 - Recursos Ordinários 0,00 MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO Inio: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89 DE 2020.  Valor	
300/2020	EXEI VALI Con Doc Dive  683554 - (1)  Objeto: VALI Con Doc	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ L - BB - FPM - 1044-8 D9/12/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher DE CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 % BUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 L - BB - FPM - 1044-8 B0/11/2020	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,90  21 - 3.1.90.13.02  6 ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA M  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	ADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89 DE 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	EXEI  VAL  Con  Doc  Dive  683554 - (1)  Objeto: VAL(  Con  Doc  Dive  683555 - (2)	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 300/11 - 3 Estimativa	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ L - BB - FPM - 1044-8 D9/12/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % MUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 L - BB - FPM - 1044-8 30/11/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,90  21 - 3.1.90.13.02  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,89  21 - 3.1.90.13.02	NDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI  ITIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO  ITIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89 DE 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,90	
	EXEI  VAL  Con  Doc  Dive  683554 - (1)  Objeto: VAL(  Con  Doc  Dive  683555 - (2)  Objeto: VAL(  O	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 300/11 - 3 Estimativa  DR EMPENHADO OR EMPENHADO	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ L - BB - FPM - 1044-8 D9/12/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 L - BB - FPM - 1044-8 B0/11/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 %	ZEMBRO/2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,90  21 - 3.1.90.13.02  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,89  21 - 3.1.90.13.02	ADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89 DE 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,90	
	EXEI VALI Con Doc Dive  683554 - (1)  Objeto: VALC Con Doc Dive  683555 - (2)  Objeto: VALC VALC VALC VALC VALC VALC VALC	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 300/11 - 3 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO AI OR EMPENHADO OR DEBITADO AI	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ L - BB - FPM - 1044-8 D9/12/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % MUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 L - BB - FPM - 1044-8 30/11/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % MUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021	ZEMBRO/2020.  Valor Documento Bancá  452,90  21 - 3.1.90.13.02  6 ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA M  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,89  21 - 3.1.90.13.02  6 ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA M	ADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI  ITIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO  ITIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89 DE 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,90	
	EXEI VAL Con Doc Dive 683554 - (1) Objeto: VALC Con Doc Dive 683555 - (2) Objeto: VALC VALI Con	RCÍCIO DE 2020. OR DEBITADO D. Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 298/12 - 0 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO AI Ita Pagadora: 1 umento Fiscal rsos - 300/11 - 3 Estimativa  DR EMPENHADO OR DEBITADO AI OR EMPENHADO OR DEBITADO AI	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ L - BB - FPM - 1044-8 D9/12/2020 20200 - Coordenadoria da Mulher CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 L - BB - FPM - 1044-8 DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 L - BB - FPM - 1044-8	ZEMBRO/2020.  Valor Documento Bancá  452,90  21 - 3.1.90.13.02  6 ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA M  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  452,89  21 - 3.1.90.13.02  6 ) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA M	ADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADO ), REFEI  ITIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO  ITIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO  MILHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO  MILHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO  MILHER ( TRANSFERÊNCIA/DEPÓSITO BANCÁRIO - DEBITO FPM	452,90 RENTE AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,89 DE 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 452,90	

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226 **Página** 56 / 73

ALTINHO

Nr Emp.	Av. liquid. Espéci	e Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor
				Não Processado/Em Liquidação	Processado	
300/2020	683556 - (3) Estimativa	a 20200 - Coordenadoria da Mulher	21 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
				0,00	452,90	
	Objeto: VALOR EMPENHAD	O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 %	) PARA O INSS DA COORDENADORIA DA	A MULHER ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO	DE 2020.	
	VALOR DEBITADO	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ	ZEMBRO/2020.			
		: 1 - BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Documento Fisca	al .	Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Diversos - 300/12 -	- 09/12/2020	452,90			
302/2020	683572 - (1) Estimativa	21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
				0,00	1.783,33	
	Objeto: VALOR EMPENHAD	O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 %	) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO	. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO F	PROCURADOR	
		). ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE	AO EXERCICIO DE 2020.			
		AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021				
		: 1 - BB - FPM - 1044-8 		icário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Documento Fisca		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Diversos - 302/11 -	- 30/11/2020	1.831,95			
302/2020	683573 - (2) Estimativa	a 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	<u> </u>
				0,00	1.783,33	
	Objeto: VALOR EMPENHAD ADJUNTO E DEPTO	O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % D. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE	) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO AO EXERCÍCIO DE 2020.	. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO F	PROCURADOR	
	VALOR DEBITADO	AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021				
		:1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Documento Fisca	 Il	Valor Documento Fisc	zal	Valor	
	Diversos - 302/13 -	30/12/2020	1.831,95			
302/2020	683574 - (3) Estimativa	a 21100 - PROJUR - Procuradoria Geral do Município	23 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
.,	(,		<del>-</del>	0,00	1.831,96	
	Objeto: VALOR EMPENHAD ADJUNTO E DEPTO	O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ). ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE	) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO AO EXERCÍCIO DE 2020.	. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DEPTO. DO F	PROCURADOR	
	VALOR DEBITADO	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZ	'EMBRO/2020.			
		: 1 - BB - FPM - 1044-8	•	ıcário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Documento Fisca	 Il	Valor Documento Fisc		Valor	
	Diversos - 302/12 -	- 09/12/2020	1.831,96			
304/2020	683590 - (1) Estimativa	a 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
-0.,2020	22355 (2) 25tillidaye	Ser are see early raineparter manages	.2 3.1.33.12.32	0,00	1.325,19	
	<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHAD TRIBUTOS E DEPT	O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % O. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO )	) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNIC		
	VALOR DEBITADO	AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021				
		:1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	cário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Documento Fisca		Valor Documento Fisc		Valor	
	Diversos - 304/11 -	30/11/2020	1.325,19			
304/2020	683592 - (3) Estimativa	a 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
30 1/2020	cossis (5) Estimative	2 1200 Sei IN Secretaria manicipar de i mangas	12 3.1.30.13.02	0,00	1.325,19	1
	<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHAD TRIBUTOS E DEPT	O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % O. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO )	) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	. DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TÉCNIC		
		AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	VALOR DEDITADO	AUTOMATICAMENTE DA CONTATEM EM 00/01/2021				
	Conta Pagadora	: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Ban	cário: Transferência/Denósito Bancário - DERITO FPM		
	Conta Pagadora Documento Fisca	: 1 - BB - FPM - 1044-8 II	Documento Ban Valor Documento Fisc	acário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	Valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 57 / 73

ALTINHO

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

Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valo
-	-	-	•	Não Processado/Em Liquidação	Processado	
683591 - (2)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	42 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
				0,00	1.325,20	1
				DA SECRETARIA DE GABINTE, DEPTO. ASSESSOR TECNICO	), DEPTO. DE	
		•	**			
				:ário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
		35			Valor	
Diver	sos - 304/12 - 09	9/12/2020	1.325,20			
683595 - (2)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	e Transportes 132 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
( )				0,00	2.283,39	:
Objeto: VALC	R EMPENHADO Ç	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 °	% ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE	TRANSPORTE E TRÂNSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEP	TO. DE GABINETE,	
		, ,	ICIO DE 2020.			
				( ) T ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		
		· RR - FAM - 1044-8			Valor	
		2/12/2020			Valor	
		• •		40000 0 0 1: / :		
683596 - (3)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	e iransportes 132 - 3.1.90.13.02			
Objeto: VALC	R EMPENHADO (	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 )	% ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC DE			:
		, ,				
			Documento Banc	<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
Doci	mento Fiscal		Valor Documento Fisca	ıl	Valor	
Diver	sos - 306/13 - 30	)/12/2020	2.401,69			
683594 - (1)	Estimativa	26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito	e Transportes 132 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		~		0,00	2.207,21	:
Objeto: VALO DEPT	R EMPENHADO C O. ASSESSOR TÉ	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 º CONICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERC	% ) para o inss do pessoal da sec. de í Ício de 2020.	TRANSPORTE E TRANSITO, DEPTO. DE TRANSPORTE, DEP	TO. DE GABINETE,	
VALC	DR DEBITADO DA	CONTA DO FPM FM 10/02/2021 COMPETENCIA DI	ÉZEMBRO/2020.			
	ta Pagadora: 1 -	- BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
Docu	ta Pagadora: 1 - umento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8	Documento Banc Valor Documento Fisca		Valor	
Docu	ta Pagadora: 1 - umento Fiscal sos - 306/10 - 30	- BB - FPM - 1044-8 0/11/2020	Valor Documento Fisca 2.401,69		Valor	
Docu	ta Pagadora: 1 - umento Fiscal sos - 306/10 - 30	- BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisca 2.401,69	al 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Diver 683599 - (2)	ta Pagadora: 1 - Imento Fiscal Isos - 306/10 - 30 Estimativa	- BB - FPM - 1044-8 0/11/2020 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	Valor Documento Fisca 2.401,69 ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15	
Diver 683599 - (2)  Objeto: VALO	ta Pagadora: 1 - umento Fiscal sos - 306/10 - 30 Estimativa	- BB - FPM - 1044-8  0/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educac  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22.9	Documento Banc  Valor Documento Fisca 2.401,69  ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15	
Docu Diver 683599 - (2) Objeto: VALO ASSE	ta Pagadora: 1 - Jumento Fiscal SOS - 306/10 - 30 Estimativa DR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA	- BB - FPM - 1044-8 D/11/2020 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22.9 A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS	Documento Banc  Valor Documento Fisca 2.401,69  ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15	:
Docu Diver 683599 - (2) Objeto: VALO ASSE VALO	ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal Sos - 306/10 - 30 Estimativa OR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA OR DEBITADO AU	- BB - FPM - 1044-8  D/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educar  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22.9 A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMIS:  JTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021	Canal Documento Banco  Valor Documento Fisca 2.401,69  Ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL/ 2020.	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15	
Docu Diver 683599 - (2) Objeto: VALO ASSE VALC Cont	ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal Sos - 306/10 - 30 Estimativa OR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA OR DEBITADO AU	- BB - FPM - 1044-8 D/11/2020 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22.9 A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS	Canal Documento Banco  Valor Documento Fisca 2.401,69  Ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL/ 2020. :ário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15	
Docu Diver 683599 - (2) Objeto: VALO ASSE VALC Cont	ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal ISSS - 306/10 - 30 Estimativa OR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA OR DEBITADO AU ta Pagadora: 1 -	- BB - FPM - 1044-8  2)/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educac  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 ° A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS:  JTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  - BB - FPM - 1044-8	Documento Banc  Valor Documento Fisca 2.401,69  ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  Documento Banc	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL/ 2020. :ário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15 AR, DEPTO.	
Docu Diver 683599 - (2) Objeto: VALO ASSE VALC Cont Docu	ta Pagadora: 1 -  Immento Fiscal  Sos - 306/10 - 30  Estimativa  OR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA  OR DEBITADO AU  ta Pagadora: 1 -  Immento Fiscal  Sos - 307/13 - 30	- BB - FPM - 1044-8  D/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educal CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 9 A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS) JTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 - BB - FPM - 1044-8  D/12/2020	Documento Banc  Valor 2.401,69  ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  Documento Banc  Valor Documento Fisca 1.833,77	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL 2020. <b>Cário:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15 AR, DEPTO.	
Docu Diver 683599 - (2) Objeto: VALO ASSE VALC Cont	ta Pagadora: 1 -  Immento Fiscal  Sos - 306/10 - 30  Estimativa  OR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA  OR DEBITADO AU  ta Pagadora: 1 -  Immento Fiscal  Sos - 307/13 - 30	- BB - FPM - 1044-8  2)/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educac  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 ° A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS:  JTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  - BB - FPM - 1044-8	Documento Banc  Valor 2.401,69  ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  Documento Banc  Valor Documento Fisca 1.833,77	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL 2020. <b>cário:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 1	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15 AR, DEPTO.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Docu Diver  683599 - (2)  Objeto: VALO ASSE VALC Cont Docu Diver  683600 - (3)	ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal Sos - 306/10 - 30 Estimativa  OR EMPENHADO CO SSORIA TÉCNICA OR DEBITADO AU ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal Sos - 307/13 - 30 Estimativa  OR EMPENHADO CO	- BB - FPM - 1044-8  D/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educar  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 ° A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS:  JTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  - BB - FPM - 1044-8  D/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educar  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 °	Cáo, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Documento Fisca 2.401,69  Ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Documento Banc Valor 1.833,77  Ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Documento Fisca 3.1.90.13.02	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL/ 2020.  Lário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 1 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL/	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15 AR, DEPTO.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15	
Docu Diver  683599 - (2)  Objeto: VALO ASSE VALC Cont Docu Diver  683600 - (3)	ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal Sos - 306/10 - 30 Estimativa  OR EMPENHADO CO SSORIA TÉCNICA OR DEBITADO AU ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal Sos - 307/13 - 30 Estimativa  OR EMPENHADO CO	- BB - FPM - 1044-8  20/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educar  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 ° A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE (COMIS.  ITOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  - BB - FPM - 1044-8  20/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educar	Cáo, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Documento Fisca 2.401,69  Ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Documento Banc Valor 1.833,77  Ção, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Documento Fisca 3.1.90.13.02	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL/ 2020.  Lário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 1 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOL/	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15 AR, DEPTO.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15	
Docu Diver  683599 - (2)  Objeto: VALO ASSE VALC Cont Docu Diver  683600 - (3)  Objeto: VALO ASSE VALO	ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal  Sos - 306/10 - 30  Estimativa  OR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA  OR DEBITADO AU  ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal  Sos - 307/13 - 30  Estimativa  OR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA  OR SORIA TÉCNICA  OR DEBITADO AU	- BB - FPM - 1044-8  D/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educar  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 9 A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS)  JTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  - BB - FPM - 1044-8  D/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educar  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 9 A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS)  JTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021	Cáo, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Walor Documento Fisca 2.401,69  Cáo, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Documento Banc Valor Documento Banc Valor Documento Fisca 1.833,77  Cáo, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  N ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DOCUMENTO FISCA 1.833,77	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLA 2020.  Éário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM 1 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLA 2020.	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15 AR, DEPTO.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15	
Docu Diver  683599 - (2)  Objeto: VALO ASSE VALC Cont Diver  683600 - (3)  Objeto: VALO ASSE VALC Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Con	ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal  Sos - 306/10 - 30  Estimativa  OR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA  OR DEBITADO AU  ta Pagadora: 1 - Immento Fiscal  Sos - 307/13 - 30  Estimativa  OR EMPENHADO C SSORIA TÉCNICA  OR SORIA TÉCNICA  OR DEBITADO AU	- BB - FPM - 1044-8  20/11/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educar  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 ° A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS:  JTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  - BB - FPM - 1044-8  20/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educar  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22 ° A E DEPTO. DA SECRETARIA DE GABINETE ( COMIS)	Cáo, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Walor Documento Fisca 2.401,69  Cáo, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  Documento Banc Valor Documento Banc Valor Documento Fisca 1.833,77  Cáo, Ciência e T378 - 3.1.90.13.02  N ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE DOCUMENTO FISCA 1.833,77	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLA 2020.  Éário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação 0,00 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCOLA 2020.  Éário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15 AR, DEPTO.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.785,15	1
	683591 - (2)  Objeto: VALO TRIBL VALO Cont Docu Divers  683595 - (2)  Objeto: VALO Cont Docu Divers  683596 - (3)  Objeto: VALO Cont Docu Divers  683594 - (1)  Objeto: VALO Objeto: VALO Docu Divers	683591 - (2) Estimativa  Objeto: VALOR EMPENHADO O TRIBUTOS E DEPTO. I VALOR DEBITADO DA Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 304/12 - 09  683595 - (2) Estimativa  Objeto: VALOR EMPENHADO O DEPTO. ASSESSOR TÉ VALOR DEBITADO AU Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 306/11 - 09  683596 - (3) Estimativa  Objeto: VALOR EMPENHADO O DEPTO. ASSESSOR TÉ VALOR DEBITADO AU Conta Pagadora: 1 Documento Fiscal Diversos - 306/13 - 30  683594 - (1) Estimativa  Objeto: VALOR EMPENHADO O DEPTO. ASSESSOR TÉ	683591 - (2) Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22.9 TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DE Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8  Documento Fiscal Diversos - 304/12 - 09/12/2020  683595 - (2) Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (22.9 DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCI VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Diversos - 306/11 - 09/12/2020  683596 - (3) Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22.9 DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCI VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021 Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8 Documento Fiscal Diversos - 306/13 - 30/12/2020  683594 - (1) Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22.9 DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCI	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO. I TRIBUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  VALOR DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8  Documento Fiscal  Diversos - 304/12 - 09/12/2020  1.325,20  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8  Documento Fiscal  Diversos - 306/11 - 09/12/2020  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8  Documento Fiscal  Diversos - 306/11 - 09/12/2020  Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO ( COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 08/01/2021  Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8  Documento Fiscal  Diversos - 306/13 - 30/12/2020  2.401,69  Documento Fiscal  Diversos - 306/13 - 30/12/2020  2.401,69	Mão Processado/Em Liquidação	Sestimativa   Sestimativa

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 58 / 73

ALTINHO

Relação de	Restos Pagos po	or Data	de Movimento -	· Mensal/Diário
------------	-----------------	---------	----------------	-----------------

	. Av. lic	quid.	Espécie	Unidade C	Orçamentária		Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (
		•	-		•		-	Não Processado/Em Liquidação	Processado	T
307/2020	683598	- (1)	Estimativa	30100 - SEDUT	(EC - Secretaria Munici	ipal de Educação, Ciência	a e T378 - 3.1.90.13.02	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educaçã		
					~			0,00	1.794,33	1.7
	Objeto	VALOR F	EMPENHADO	CORRESPONDE A	CONTRIBUIÇÃO PAI	RONAL (22 %) PARA (	O INSS DO PESSOAL DA SEC. ), REFERENTE AO EXERCÍCIO	DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC., DEPTO. DE MERENDA ESCO	LAR, DEPTO.	
						` ,	••	DE 2020.		
						1PETENCIA DEZEMBRO/2		/ T Series - Donésito Poncário DERITO EDM		
			Pagadora: 1 - nento Fiscal	- BB - FPM - 1044	<u>+-8</u>		Valor Documento B	ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	Valor	
			i <b>ento Fiscai</b> is - 307/12 - 09	10/12/2020			1.794,33	scai	vaioi	
200/2020					Munici	1 1 7 C ==t::::turn o (	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100000 B Oudinfut	THE THE PARTY OF STREET OF STREET THE STREET STREET	
308/2020	683603	- (2)	Estimativa	79100 - SETIME IS	RA - Secretaria Municip	pal de Infraestrutura e O	bras 99 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.973.72	1.9
	Objet	o VALOR	FMPFNHADO	CORRESPONDE A	△ CONTRIBUICÃO PAT	ΦΩΝΔΙ ( 22 % ) PARA (	O TNSS DO PESSOAL DA SEC	U,UU DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU		1
	,				(ERCÍCIO DE 2020.	WINE ( 22 10 )	/ INOS DO 1 LOSS, L	DE IN MESTROTORICE ODICE 2 32. 10. 2 2	MA E GRANIZATIO (	
		VALOR	DEBITADO A	UTOMATICAMENT	TE DA CONTA FPM EM	08/01/2021				
				- BB - FPM - 1044			Documento P	ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
		Docum	nento Fiscal				Valor Documento F	iscal	Valor	
		Diversor	s - 308/11 - 30	0/11/2020			1.973,72			
308/2020	683604	- (3)	Estimativa	25100 - SEINF	RA - Secretaria Municir	pal de Infraestrutura e O	)hras 99 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		. ,			·	•		0,00	1.973,72	1.9
	Objetr					RONAL ( 22 % ) PARA C	) INSS DO PESSOAL DA SEC.	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU	JRA E URBANISMO (	
			,,		(ERCÍCIO DE 2020.					
					TE DA CONTA FPM EM	08/01/2021	=nuta !	The state of the s		
				- BB - FPM - 1044	<del>1-8</del>			ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
			nento Fiscal				Valor Documento Fi	scal	Valor	
			s - 308/13 - 30				1.973,72			
308/2020	683602	- (1)	Estimativa	25100 - SEINFF	RA - Secretaria Municip	pal de Infraestrutura e O	bras 99 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objete	YALOD L		TORRECTONINE A	CONTRIBUTE ÃO DATE	/ 22 0/ \ DADA C	THE DO DECCOAL DA CEC	0,00	1.928,45	1.0
	Objet				A CONTRIBUIÇÃO PATI (ERCÍCIO DE 2020.	RONAL ( 22 % ) PARA (	) INSS DO PESSOAL DA SEC.	0,00 DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU		1.
	Objet	COMISS	Sionado ), re	EFERENTE AO EXE	KERCÍCIO DE 2020.	, ,				1.9
	Objet	COMISS: VALOR	Sionado ), re Debitado da	EFERENTE AO EXE	(ERCÍCIO DE 2020. M EM 10/02/2021. COM	TRONAL ( 22 % ) PARA C	2020.			1.
	Objet	VALOR Conta I	Sionado ), re Debitado da	eferente ao exe A conta do FPM	(ERCÍCIO DE 2020. M EM 10/02/2021. COM	, ,	2020.	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		1
	Objet	VALOR I Conta I Docume	DEBITADO DA Pagadora: 1	EFERENTE AO EXE A CONTA DO FPM - BB - FPM - 1044	(ERCÍCIO DE 2020. M EM 10/02/2021. COM	, ,	2020. Documento B	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	JRA E URBÁNISMO (	1.
309/2020		VALOR I Conta I Docume Diversos	DEBITADO DA Pagadora: 1 nento Fiscal s - 308/12 - 09	EFERENTE AO EXE NA CONTA DO FPM - BB - FPM - 1044 09/12/2020	(ERCÍCIO DE 2020. 11 EM 10/02/2021. COM 14-8	MPETENCIA DEZEMBRO/2	Documento B Valor Documento F 1.928,45	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM iscal	JRA E URBÁNISMO (  Valor	
309/2020	<b>Objeto</b> 683607	VALOR I Conta I Docume Diversos	DEBITADO DA Pagadora: 1 nento Fiscal s - 308/12 - 09	EFERENTE AO EXE NA CONTA DO FPM - BB - FPM - 1044 09/12/2020	(ERCÍCIO DE 2020. 11 EM 10/02/2021. COM 14-8	, ,	Documento B Valor Documento F 1.928,45	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	JRA E URBÁNISMO (	
309/2020	683607	VALOR I Conta I Docume Diversos - (1) o: VALOR E	DEBITADO DA Pagadora: 1 Pento Fiscal s - 308/12 - 09 Estimativa	A CONTA DO FPM BB - FPM - 1044  19/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A	(ERCÍCIO DE 2020.  M EM 10/02/2021. COMI  M EM 10/02/2021. COMI  M SE MARCÍNIA DE SENTI A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI	IPETENCIA DEZEMBRO/2	Documento B Valor Documento F 1.928,45 o Am 163 - 3.1.90.13.02 O INSS DO PESSOAL DO DEP	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE	JRA E URBÁNISMO (  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE	
309/2020	683607	VALOR I Conta I Docume Diversos - (1) o: VALOR E ABASTE	DEBITADO DA Pagadora: 1 ento Fiscal s - 308/12 - 09 Estimativa  EMPENHADO GECIMENTO, DE	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  19/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EFTO. ASSESSOR 1	(ERCÍCIO DE 2020. 4 EM 10/02/2021. COM 14-8 A - Secretaria de Desen A CONTRIBUIÇÃO PATI . TÉCNICO, DEPTO. DIR	IPETENCIA DEZEMBRO/2 nvolvimento Rural e Meio IRONAL ( 22 % ) PARA CI RETORIA DA DEFESA CIV	Documento B Valor Documento F 1.928,45 o Am 163 - 3.1.90.13.02 O INSS DO PESSOAL DO DEP	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00	JRA E URBÁNISMO (  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE	
309/2020	683607	COMISS VALOR   Conta   Docume Diversos - (1)  O: VALOR E ABASTE NACION	DEBITADO DA Pagadora: 1 Lento Fiscal S - 308/12 - 09 Estimativa  EMPENHADO O CCIMENTO, DE VAL DE COLON	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  09/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE	(ERCÍCIO DE 2020.  4 EM 10/02/2021. COM  4-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI. TÉCNICO, DÉPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I	nvolvimento Rural e Meio TRONAL ( 22 % ) PARA C RETORIA DA DEFESA CIV EXERCÍCIO DE 2020.	Documento B Valor Documento F 1.928,45 o Am 163 - 3.1.90.13.02 O INSS DO PESSOAL DO DEP	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE	JRA E URBÁNISMO (  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE	
309/2020	683607	COMISS VALOR   Conta   Docume Diversos - (1)  O: VALOR   ABASTE NACION VALOR	DEBITADO DA Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 308/12 - 05 Estimativa  EMPENHADO O CCIMENTO, DE VAL DE COLON DEBITADO AL	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  D9/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EFTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  UTOMATICAMENTI	(ERCÍCIO DE 2020.  M EM 10/02/2021. COM  M-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM I	nvolvimento Rural e Meio TRONAL ( 22 % ) PARA C RETORIA DA DEFESA CIV EXERCÍCIO DE 2020.	Documento B Valor Documento F 1.928,45 o Am 163 - 3.1.90.13.02 O INSS DO PESSOAL DO DEP VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE EIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E D	JRA E URBÁNISMO (  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE	
309/2020	683607	COMISS  VALOR   Conta   Docume Diversos  - (1)  o: VALOR   ABASTER NACION  VALOR   Conta	DEBITADO ), RE DEBITADO DA Pagadora: 1  Tento Fiscal S - 308/12 - 05  Estimativa  EMPENHADO O  CCIMENTO, DE NAL DE COLON  DEBITADO AL Pagadora: 1	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  09/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE	(ERCÍCIO DE 2020.  M EM 10/02/2021. COM  M-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM I	nvolvimento Rural e Meio TRONAL ( 22 % ) PARA C RETORIA DA DEFESA CIV EXERCÍCIO DE 2020.	Documento B Valor Documento F 1.928,45 o Am 163 - 3.1.90.13.02 O INSS DO PESSOAL DO DEP VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E D  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE DEPTO. INST.	2.
309/2020	683607	COMISS VALOR I Conta I Docum Diversos - (1) O: VALOR E ABASTE NACION VALOR I Conta I Docum	DEBITADO ), RE DEBITADO DA Pagadora: 1  Tento Fiscal S - 308/12 - 05  Estimativa  EMPENHADO O  CCIMENTO, DE NAL DE COLON  DEBITADO AL Pagadora: 1  Tento Fiscal	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  09/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  UTOMATICAMENTI  - BB - FPM - 1044	(ERCÍCIO DE 2020.  M EM 10/02/2021. COM  M-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM I	nvolvimento Rural e Meio TRONAL ( 22 % ) PARA C RETORIA DA DEFESA CIV EXERCÍCIO DE 2020.	Documento B Valor Documento F 1.928,45 o Am 163 - 3.1.90.13.02 O INSS DO PESSOAL DO DEP VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F  Documento B Valor Documento F	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E D  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	JRA E URBÁNISMO (  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE	
	683607 <b>Objeto</b>	COMISS VALOR I Conta I Docum Diversos - (1) O: VALOR E ABASTE NACION VALOR I Conta I Docum Diversos	DEBITADO DA Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 308/12 - 05 Estimativa  EMPENHADO O CCIMENTO, DE NAL DE COLON DEBITADO AL Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 309/11 - 30	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  D9/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A EFTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE UTOMATICAMENTI  - BB - FPM - 1044  B0/11/2020	(ERCÍCIO DE 2020.  M EM 10/02/2021. COM  M-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM 14-8	nvolvimento Rural e Meio FRONAL ( 22 % ) PARA C RETORIA DA DEFESA CIV EXERCÍCIO DE 2020. 08/01/2021	Documento B Valor Documento F 1.928,45 0 Am 163 - 3.1.90.13.02 O INSS DO PESSOAL DO DEP VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F  Documento B Valor Documento F 2.366,38	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE EIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DEPTO.  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM iscal	JRA E URBÁNISMO (  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE DEPTO. INST.  Valor	
309/2020	683607	COMISS VALOR I Conta I Docum Diversos - (1) O: VALOR E ABASTE NACION VALOR I Conta I Docum Diversos	DEBITADO DA Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 308/12 - 05 Estimativa  EMPENHADO O CCIMENTO, DE NAL DE COLON DEBITADO AL Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 309/11 - 30	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  D9/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A EFTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE UTOMATICAMENTI  - BB - FPM - 1044  B0/11/2020	(ERCÍCIO DE 2020.  M EM 10/02/2021. COM  M-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM 14-8	nvolvimento Rural e Meio TRONAL ( 22 % ) PARA C RETORIA DA DEFESA CIV EXERCÍCIO DE 2020.	Documento B Valor Documento F 1.928,45 0 Am 163 - 3.1.90.13.02 O INSS DO PESSOAL DO DEP VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F  Documento B Valor Documento F 2.366,38	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE CABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE DEPTO. INST.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.
	683607 <b>Objeto</b> 683609	COMISS VALOR I Conta I Docume Diversos - (1)  VALOR E ABASTEE NACTON VALOR I Conta I Docume Diversos - (3)	DEBITADO DA Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 308/12 - 09 Estimativa  EMPENHADO O ECIMENTO, DE NAL DE COLON DEBITADO AL Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 309/11 - 30 Estimativa	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  19/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  UITOMATICAMENTI  - BB - FPM - 1044  30/11/2020  27100 - SEAMA	(ERCÍCIO DE 2020.  4 EM 10/02/2021. COM  4-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM 14-8  A - Secretaria de Desen	nvolvimento Rural e Meio ERONAL ( 22 % ) PARA CR EXERCÍCIO DE 2020. 08/01/2021	Documento B Valor 1.928,45  O Am 163 - 3.1.90.13.02  D INSS DO PESSOAL DO DEP VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F  Documento B Valor 2.366,38  O Am 163 - 3.1.90.13.02	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE ETRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E D  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE DEPTO. INST.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76	2.
	683607 <b>Objeto</b> 683609	COMISS VALOR   Conta   Docume Diversos - (1)  O: VALOR E NACION VALOR   Conta   Docume Diversos - (3)  O: VALOR E ABASTE	DEBITADO DA Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 308/12 - 05 Estimativa  EMPENHADO O DEBITADO AL Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 309/11 - 30 Estimativa  EMPENHADO O DEBITADO AL Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 309/11 - 30 Estimativa	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  D9/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  UTOMATICAMENTI  - BB - FPM - 1044  B0/11/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1	(ERCÍCIO DE 2020.  4 EM 10/02/2021. COM  4-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI. TÉCNICO, DÉPTO. DIR ADO ), REFERENTE AO ITE DA CONTA FPM EM 14-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI	IPETENCIA DEZEMBRO/2  INVOIVIMENTO RURAI e Meio IRONAL ( 22 % ) PARA CI RETORIA DA DEFESA CI EXERCÍCIO DE 2020.  08/01/2021  INVOIVIMENTO RURAI e Meio IRONAL ( 22 % ) PARA CI RETORIA DA DEFESA CI	Documento B  Valor Documento F  1.928,45  o Am 163 - 3.1.90.13.02  D INSS DO PESSOAL DO DEP  VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F  Documento B  Valor Documento F  2.366,38  o Am 163 - 3.1.90.13.02  D INSS DO PESSOAL DO DEP	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE FEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE CABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE CONTRA DE CABINETE E DE	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE DEPTO. INST.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE 2.317,76 DIRETORIA DE	
	683607 <b>Objeto</b> 683609	COMISS VALOR   Conta   Docum- Diversos - (1)  O: VALOR E ABASTE( NACION VALOR I Docum- Diversos - (3)  O: VALOR E ABASTE( NACION	DEBITADO DA Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 308/12 - 09 Estimativa  EMPENHADO GECIMENTO, DE NAL DE COLON DEBITADO AL Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 309/11 - 30 Estimativa  EMPENHADO GECIMENTO, DE S - 309/10 - 30 ESTIMATIVA  EMPENHADO GECIMENTO, DE NAL DE COLON NAL DE COLON NAL DE COLON NAL DE COLON	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  D9/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  UTOMATICAMENTI  - BB - FPM - 1044  B0/11/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  N (COMISSIONAE  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE	(ERCÍCIO DE 2020.  M EM 10/02/2021. COM  M-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM  M-8  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI TÉCNICO, DEPTO. DIR  A CONTRIBUIÇÃO PATI TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  ADO ), REFERENTE AO I	nvolvimento Rural e Meio RONAL ( 22 % ) PARA CI EXERCÍCIO DE 2020.  08/01/2021  nvolvimento Rural e Meio TRONAL ( 22 % ) PARA CI EXERCÍCIO DE 2020.	Documento B  Valor Documento F  1.928,45  o Am 163 - 3.1.90.13.02  D INSS DO PESSOAL DO DEP  VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F  Documento B  Valor Documento F  2.366,38  o Am 163 - 3.1.90.13.02  D INSS DO PESSOAL DO DEP	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE JEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DE JEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DE JEIRAS E MERCADOS DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DE JEIRAS E MERCADOS DEPTO. SECRETARIA DE JEIRO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE DEPTO. INST.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE 2.317,76 DIRETORIA DE	
	683607 <b>Objeto</b> 683609	COMISS VALOR   Conta   Docume Diversos - (1)  O: VALOR E ABASTE' NACION VALOR   Conta   Docume Diversos - (3)  O: VALOR E ABASTE' NACION VALOR E ABASTE' NACION VALOR I VALOR E ABASTE' NACION VALOR I	DEBITADO DA Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 308/12 - 05 Estimativa  EMPENHADO O CCIMENTO, DE NAL DE COLON DEBITADO AL Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 309/11 - 30 Estimativa  EMPENHADO O CCIMENTO, DE STANDO AL Pagadora: 0 DEBITADO AL DE COLON DEBITADO AL DE COLON DEBITADO AL DE COLON DEBITADO AL DE COLON DEBITADO AL	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  D9/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  UTOMATICAMENTI  - BB - FPM - 1044  B0/11/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  N (COMISSIONAE  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE	(ERCÍCIO DE 2020.  M EM 10/02/2021. COM  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM  TE DA CONTA FPM EM  TE DA CONTA FPM EM	nvolvimento Rural e Meio RONAL ( 22 % ) PARA CI EXERCÍCIO DE 2020.  08/01/2021  nvolvimento Rural e Meio TRONAL ( 22 % ) PARA CI EXERCÍCIO DE 2020.	Documento B  Valor Documento F  1.928,45  O AM 163 - 3.1.90.13.02  O INSS DO PESSOAL DO DEP  VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F  Documento B  Valor Documento F  2.366,38  O AM 163 - 3.1.90.13.02  O INSS DO PESSOAL DO DEP  VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE JEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DE JEIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DE JEIRAS E MERCADOS DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E DE JEIRAS E MERCADOS DEPTO. SECRETARIA DE JEIRO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE DEPTO. INST.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE 2.317,76 DIRETORIA DE	
	683607 <b>Objeto</b> 683609	COMISS VALOR   Conta   Docume Diversos - (1)  CONTA   DEBITADO DA Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 308/12 - 05 Estimativa  EMPENHADO O CCIMENTO, DE NAL DE COLON DEBITADO AL Pagadora: 1 Pento Fiscal S - 309/11 - 30 Estimativa  EMPENHADO O CCIMENTO, DE STANDO AL Pagadora: 0 DEBITADO AL DE COLON DEBITADO AL DE COLON DEBITADO AL DE COLON DEBITADO AL DE COLON DEBITADO AL	EFERENTE AO EXE  A CONTA DO FPM  - BB - FPM - 1044  D9/12/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  UTOMATICAMENTI  - BB - FPM - 1044  B0/11/2020  27100 - SEAMA  CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  UTOMATICAMENTI  - CORRESPONDE A  EPTO. ASSESSOR 1  N (COMISSIONAE  UTOMATICAMENTI	(ERCÍCIO DE 2020.  M EM 10/02/2021. COM  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM  A - Secretaria de Desen  A CONTRIBUIÇÃO PATI  TÉCNICO, DEPTO. DIR  ADO ), REFERENTE AO I  TE DA CONTA FPM EM  TE DA CONTA FPM EM  TE DA CONTA FPM EM	nvolvimento Rural e Meio RONAL ( 22 % ) PARA CI EXERCÍCIO DE 2020.  08/01/2021  nvolvimento Rural e Meio TRONAL ( 22 % ) PARA CI EXERCÍCIO DE 2020.	Documento B  Valor Documento F  1.928,45  O AM 163 - 3.1.90.13.02  O INSS DO PESSOAL DO DEP  VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F  Documento B  Valor Documento F  2.366,38  O AM 163 - 3.1.90.13.02  O INSS DO PESSOAL DO DEP  VIL, DEPTO. DIRETORIA DE F	DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E DEPTO. DE INFRAESTRUTU  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE l'EIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E D  ancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM iscal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TO. ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE l'EIRAS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E D'EIRAS E MERCADOS.	Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE DEPTO. INST.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.317,76 DIRETORIA DE 2.317,76 DIRETORIA DE		

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

59 / 73

Página

ALTINHO

	Av. liquid. Espéci	e Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor
309/2020	683608 - (2) Estimativa	a 27100 - SEAMA - Secretaria de Dese	envolvimento Rural e Meio Am 163 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
303/2020	003000 (2) E3tilliative	a 27100 SEANA Secretaria de Desc	Silvolvimento Kurai e Melo Alli 105 3.1.50.13.02	0,00	1.916.78	1.
	Objeto: VALOR EMPENHAD	OO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA	TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO DEPTO.	ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE, DEPTO. DE I	DIRETORIA DE	
	ABASTECIMENTO,	DEPTO. ASSESSOR TÉCNICO, DEPTO. DI	IRETORIA DA DEFESA CIVIL, DEPTO. DIRETORIA DE FEIR	AS E MERCADOS, DEPTO. SECRETARIA DE GABINETE E D	DEPTO. INST.	
	NACIONAL DE COL	LON ( COMISSIONADO ), REFERENTE AC	EXERCICIO DE 2020.			
	VALOR DEBITADO	DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. CO	MPETENCIA DEZEMBRO/2020.			
	Conta Pagadora	: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bano	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Documento Fisca	al	Valor Documento Fisca	ıl	Valor	
	Diversos - 309/12 -	- 09/12/2020	1.916,78			
310/2020	683612 - (2) Estimativa	a 28100 - SECULTES - Secretaria Mun	icipal de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
				0,00	3.015,67	3
			Tronal( 22 % ) para o inss do pessoal da sec. de ç			
	CULTURA, DEPTO.	DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI	EPTO. GÉRENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ	CNICO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE	E 2020.	
	VALOR DEBITADO	AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN	1 08/01/2021			
	Conta Pagadora	: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Documento Fisca	al	Valor Documento Fisca	ıl	Valor	
	Diversos - 310/13 -	- 30/12/2020	3.064,29			
310/2020	683613 - (3) Estimativa	a 28100 - SECULTES - Secretaria Mun	icipal de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
520,2020	(5) ESUITION	SECTION SECTEMENT FIGHT		0,00	3.015,67	3
	Obieto: VALOR EMPENHAC	OO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE (			•
	CULTURA, DEPTO.	DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI	EPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ	CNICO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE	E 2020.	
	VALOR DEBITADO	AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN	1 08/01/2021			
	Conta Pagadora	: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	rário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Documento Fisca	al	Valor Documento Fisca		Valor	
	Diversos - 310/11 -		3.064,29			
	·		•			
310/2020	683611 - (1) Estimativa	a 28100 - SECULTES - Secretaria Mun	icinal de Cultura, Turismo e F 186 - 3 1 90 13 02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
310/2020	683611 - (1) Estimativa	a 28100 - SECULTES - Secretaria Mun	icipal de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2 945 98	
310/2020	( )		icipal de Cultura, Turismo e E 186 - 3.1.90.13.02 TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE C	0,00	2.945,98	2
310/2020	Objeto: VALOR EMPENHAD	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA	•	0,00 CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE	2.945,98 TE, DEPTO.DE	2
310/2020	<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO.	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA	Tronal( 22 % ) para o inss do pessoal da sec. de c Epto. Gerencial operacional e depto. Assessor té	0,00 CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE	2.945,98 TE, DEPTO.DE	2
310/2020	<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE C EPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.	0,00 CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE	2.945,98 TE, DEPTO.DE	2
310/2020	<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI D DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. CO 1:1 - BB - FPM - 1044-8	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE C EPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.	0,00 CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CNICO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DI Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	2.945,98 TE, DEPTO.DE	2
310/2020	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI D DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 - BB - FPM - 1044-8	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE C EPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020. Documento Banc	0,00 CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CNICO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DI Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.	2
	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI D DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI :1 - BB - FPM - 1044-8 al - 09/12/2020	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc  Valor Documento Fisca 2.945,98	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  Ário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  1	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020. Valor	2
310/2020	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI D DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 - BB - FPM - 1044-8	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE C EPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc Valor Documento Fisca	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI D DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 - BB - FPM - 1044-8 al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc Valor Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CONICO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DI  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  1  100000 - Recursos Ordinários 0,00	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	
	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI :1 - BB - FPM - 1044-8 al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc  Valor Documento Fisca 2.945,98	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DI  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00 TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	
	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF	OO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 - BB - FPM - 1044-8 al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito CO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE C EPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc  Valor Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET ISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DI  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00 TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	
	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 - BB - FPM - 1044-8 al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ  MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc  Valor  Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETI.ISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CONICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI DO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	
	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO Conta Pagadora	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI : 1 - BB - FPM - 1044-8  al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA EE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN :: 1 - BB - FPM - 1044-8	TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETI LISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021  Documento Banc	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CONICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DI  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00 TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI DO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08 E, DEPTO. DE	
	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI : 1 - BB - FPM - 1044-8  al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA EE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN :: 1 - BB - FPM - 1044-8 al	TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE O EPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Valor Documento Banc Valor Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET LISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021  Documento Banc Valor Documento Fisca	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CONICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DI  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00 TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI DO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	
311/2020	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 311/11 -	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 - BB - FPM - 1044-8 al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 11 - BB - FPM - 1044-8 al - 30/11/2020	TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc Valor  2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET LISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021  Documento Banc Valor Documento Fisca 3.317,70	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CONICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DI  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00 TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI DO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  1	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08 E, DEPTO. DE  Valor	3.
	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 311/11 -	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI : 1 - BB - FPM - 1044-8  al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA EE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN :: 1 - BB - FPM - 1044-8 al	TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE O EPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Valor Documento Banc Valor Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET LISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021  Documento Banc Valor Documento Fisca	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CONICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI DO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  Ario: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  11  100000 - Recursos Ordinários	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08 E, DEPTO. DE  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.
311/2020	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 311/11 - 683620 - (3) Estimativa	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 - BB - FPM - 1044-8 al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA E DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN 1 - BB - FPM - 1044-8 al - 30/11/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc Valor Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET LISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021  Documento Banc Valor Documento Fisca 3.317,70  16 - 3.1.90.13.02	0,00  ZULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE (CNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI O), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  14ário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08 E, DEPTO. DE  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	
311/2020	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 311/11 - 683620 - (3) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 - BB - FPM - 1044-8  al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN 1 - BB - FPM - 1044-8  al - 30/11/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito	TRONAL( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc Valor Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETI ISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021  Documento Banc Valor Documento Fisca 3.317,70  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINETI	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE (CNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI O), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  LÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI OO,00	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08 E, DEPTO. DE  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	
311/2020	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 311/11 - 683620 - (3) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 11 - BB - FPM - 1044-8  al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA E DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN 11 - BB - FPM - 1044-8  al - 30/11/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA E DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL	TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc Valor Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET ISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021  Documento Banc Valor Documento Fisca 3.317,70  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET ISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD	0,00  CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE (CNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI O), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  LÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI OO,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08 E, DEPTO. DE  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	
311/2020	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 311/11 - 683620 - (3) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 - BB - FPM - 1044-8  al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN 1 - BB - FPM - 1044-8  al - 30/11/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL DO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN TO CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL DO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN TO CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL DO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN	TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc Valor Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET ISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021  Documento Banc Valor Documento Fisca 3.317,70  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET ISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021	0,00  ZULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE (CNICO (COMISSIONADO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI DO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  100000 - Recursos Ordinários 0,00  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI DO ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08 E, DEPTO. DE  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	
311/2020	Objeto: VALOR EMPENHAD CULTURA, DEPTO. VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 310/12 - 683619 - (2) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO Conta Pagadora: Documento Fisca Diversos - 311/11 - 683620 - (3) Estimativa Objeto: VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR EMPENHAD OUVIDORIA, CHEF VALOR DEBITADO	DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA DE TURISMO, DEPTO. DE ESPORTES, DI DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COI 1 1 - BB - FPM - 1044-8  al - 09/12/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN 1 - BB - FPM - 1044-8  al - 30/11/2020 a 20100 - Gabinete do Prefeito DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL DO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PA TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN TE DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE JORNAL D AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EN TE DB - FPM - 1044-8	TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DE CEPTO. GERENCIAL OPERACIONAL E DEPTO. ASSESSOR TÉ MPETENCIA DEZEMBRO/2020.  Documento Banc Valor Documento Fisca 2.945,98  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET ISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021  Documento Banc Valor Documento Fisca 3.317,70  16 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DO GABINET ISMO E CHEFE DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA ( COMISSIONAD 4 08/01/2021	0,00  SULTURA, TURISMO E ESPORTE, DEPTO. SEC. DE GABINE CNICO (COMISSIONADO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  SÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI O), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  SÁRIO: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  100000 - Recursos Ordinários 0,00  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI O), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.  TE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETI O), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.	2.945,98 ETE, DEPTO.DE E 2020.  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08 E, DEPTO. DE  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.269,08	

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 60 / 73 ALTINHO

Re	lação d	e Restos	Pagos po	r Data de	Movimento ·	- Mensal/Diário

Nr Emp.	Av. liqui	d. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valo
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	
311/2020	683618 - (1)	) Estimativa	20100 - Gabinete do Prefeito	16 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	-11.				0,00	1.234,46	:
				'ronal ( 22 % ) para o inss do pessoal do gabini Ismo e chefe de edificação pública ( comissiona	ETE DO PREFEITO, ASSESSOR TÉCNICO, SEC. DE GABINETE	E, DEPTO. DE	
		•	• ,	, ,	ADO ), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.		
			DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COM 1 - BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
		ocumento Fiscal		Valor Documento Fis		 Valor	
		versos - 311/12 - (		1.234,46	Cai	Value	
200/2020			· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100000 Decumes Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
908/2020	683780 - (1)	) Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G	overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.232,90	
	Obieto: VA	LOR EMPENHADO	CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT	RONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI	0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI		
	PA	TRIMÔNIO, DEPT	O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS		SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI		
	13	o salário de 202	20.				
			AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM				
		<del>-</del>			ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
		ocumento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Div	versos - 908/12 - (		4.232,90			
908/2020	683781 - (2)	) Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G	overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		LOD EMPERILATIO	CORRECTORINE A CONTENTO TO	TRONAL ( 22.0) \ DADA O INCC DO DECCOAL D. CES. C.	0,00	4.527,75	
					E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI		
		O SALÁRIO DE 202		7 1101 11 1100 JULI 10. ADDEDDON JUNIDICO, DEFTO. AD.	SESSORIA TECNICA (COMISSIONADO ), REI ERENTE AOS MI	LOLO DE LENGO AO	
	V	ALOR DEBITADO A	AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM	08/01/2021			
	Co	onta Pagadora: 1	1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Bar			
				Documento bai	ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
	Do	ocumento Fiscal		Valor Documento Fise		 Valor	
	D	ocumento Fiscal versos - 908/13 - 3		Valor Documento Fisa 4.624,99		Valor	
908/2020	D	versos - 908/13 - 3	30/12/2020	valor Documento Fisc		Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
908/2020	Div 683782 - (3)	versos - 908/13 - 3	30/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G	4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 776 85	
908/2020	Div 683782 - (3)	versos - 908/13 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G	valor Documento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02 TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE	
908/2020	Div 683782 - (3) <b>Objeto:</b> VA	versos - 908/13 - 3 ) Estimativa  ALOR EMPENHADO	30/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS	valor Documento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02 TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI	100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE	
908/2020	683782 - (3) <b>Objeto:</b> VA PA 13	versos - 908/13 - 3 ) Estimativa  LOR EMPENHADO  ITRIMÔNIO, DEPTI  SALÁRIO DE 202	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT  O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS  20.	valor Documento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02 TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 5 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE	
908/2020	683782 - (3) <b>Objeto:</b> VA PA 13	versos - 908/13 - : ) Estimativa  LOR EMPENHADO  TRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 20:  ALOR DEBITADO A	30/12/2020 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS	valor Documento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02 RONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 5 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS 08/01/2021	cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE	
908/2020	683782 - (3)  Objeto: VA 13	versos - 908/13 - : ) Estimativa  LOR EMPENHADO  TRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 20:  ALOR DEBITADO A	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8	valor Documento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02 RONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 5 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS 08/01/2021	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE	
908/2020	683782 - (3)  Objeto: VA 13  VA CC	versos - 908/13  Stimativa  LOR EMPENHADO  ITRIMÔNIO, DEPTI  SALÁRIO DE 20:  ALOR DEBITADO A  bonta Pagadora: 1	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8	valor Documento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02 TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 5 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS 08/01/2021 Documento Bar	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO	
	683782 - (3)  Objeto: VA PA 13 V/ CC Do	versos - 908/13  Stimativa  LOR EMPENHADO  TRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 20:  ALOR DEBITADO A  onta Pagadora: 1  ocumento Fiscal  versos - 908/11	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020	valor Documento Fisa 4.624,99  overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI S HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS 08/01/2021  Documento Bar  Valor Documento Fisa 4.874,09	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO Valor	
908/2020	683782 - (3)  Objeto: VA 13  VA CC	versos - 908/13  Stimativa  LOR EMPENHADO  TRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 20:  ALOR DEBITADO A  onta Pagadora: 1  ocumento Fiscal  versos - 908/11	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020	valor Documento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02 TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 5 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS 08/01/2021 Documento Bar Valor Documento Fisi	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal 100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	683782 - (3)  Objeto: VA PA 13 V/ Ca Di  683736 - (1)	versos - 908/13  Estimativa  ALOR EMPENHADO  ATRIMÔNIO, DEPT-  SALÁRIO DE 20.  ALOR DEBITADO A  conta Pagadora: 1  coumento Fiscal  versos - 908/11  Estimativa  ALOR EMPENHADO	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G  0 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO	valor Documento Fisi 4.624,99  overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 6 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS  08/01/2021  Documento Bar  Valor  4.874,09  pal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  DO EMPENHO 280/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAI	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65	
	683782 - (3)  Objeto: VA PA 13 V/ Ca Di  683736 - (1)	versos - 908/13  Estimativa  ALOR EMPENHADO  ATRIMÔNIO, DEPT-  SALÁRIO DE 20.  ALOR DEBITADO A  conta Pagadora: 1  coumento Fiscal  versos - 908/11  Estimativa  ALOR EMPENHADO	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G  CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici	valor Documento Fisi 4.624,99  overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 6 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS  08/01/2021  Documento Bar  Valor  4.874,09  pal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  DO EMPENHO 280/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAI	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65	
	683782 - (3)  Objeto: VA PA 13 V/ CC Do  683736 - (1)  Objeto: VA	versos - 908/13 - : ) Estimativa  LOR EMPENHADO  LTRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 20: ALOR DEBITADO A  Documento Fiscal  versos - 908/11 - : ) Estimativa  LOR EMPENHADO  BRAS (CONTRATAL	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G  0 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO	A.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DIS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65	
	683782 - (3)  Objeto: VA  PA  13  V/  Co  Di  683736 - (1)  Objeto: VA  Cc  Cc  Cc  Cc  Cc  Cc  Cc  Cc  Cc  C	versos - 908/13  Stimativa  LOR EMPENHADO  ATRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 20:  ALOR DEBITADO A  JOCUMENTO FÍSCAI  Versos - 908/11  Estimativa  ALOR EMPENHADO  BRAS (CONTRATAL  ALOR DEBITADO A  BRAS (CONTRATAL  ALOR DEBITADO A  ADDITA PAGADORA: 1	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DE AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8	valor Documento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  RONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 6 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS 08/01/2021  Documento Bar  Valor Documento Fisi 4.874,09 pal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  DO EMPENHO 280/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAI ZEMBRO DE 2020. 08/01/2021  Documento Bar	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65 INFRAESTRUTURA E	
	683782 - (3)  Objeto: VA  PA  13  V/  Cc  Do  Objeto: VA  Objeto: VA  Cc  Cc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc	versos - 908/13  Stimativa  LOR EMPENHADO  ATRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 20:  ALOR DEBITADO A  Onta Pagadora: 1  Cumento Fiscal  versos - 908/11  Estimativa  ALOR EMPENHADO  BRAS (CONTRATAI  ALOR DEBITADO A  Onta Pagadora: 1  ALOR DEBITADO A  Onta Pagadora: 1  ALOR DEBITADO A  Onta Pagadora: 1  OCUMENTO FISCAI	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DE: AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8	Overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DIS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DECIMIENTO BAIR VAIOR DOCUMENTO BAIR DOCUMENTO BAIR DOCUMENTO BAIR VAIOR DOCUMENTO BAIR VAIOR DOCUMENTO FISC	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65	
	683782 - (3)  Objeto: VA  PA  13  V/  Cc  Do  Objeto: VA  Objeto: VA  Cc  Cc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc	versos - 908/13  Stimativa  LOR EMPENHADO  ATRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 20:  ALOR DEBITADO A  JOCUMENTO FÍSCAI  Versos - 908/11  Estimativa  ALOR EMPENHADO  BRAS (CONTRATAL  ALOR DEBITADO A  BRAS (CONTRATAL  ALOR DEBITADO A  ADDITA PAGADORA: 1	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G D CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DE: AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8	valor Documento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  RONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 6 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS 08/01/2021  Documento Bar  Valor Documento Fisi 4.874,09 pal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  DO EMPENHO 280/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAI ZEMBRO DE 2020. 08/01/2021  Documento Bar	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65 INFRAESTRUTURA E	
	683782 - (3)  Objeto: VA  PA  13  V/  Cc  Do  Objeto: VA  Objeto: VA  Cc  Cc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc  Oc	versos - 908/13  Estimativa  ALOR EMPENHADO ATRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 20.  ALOR DEBITADO A conta Pagadora: 1  Coumento Fiscal  Estimativa  ALOR EMPENHADO BRAS (CONTRATAI  ALOR DEBITADO A conta Pagadora: 1  COUMENTA PAGA  ALOR DEBITADO A conta Pagadora: 1  COUMENTA PAGA  COUMENTA PAG	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G 0 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici 0 CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DE: AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8	Overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DIS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DECIMIENTO BAIR VAIOR DOCUMENTO BAIR DOCUMENTO BAIR DOCUMENTO BAIR VAIOR DOCUMENTO BAIR VAIOR DOCUMENTO FISC	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65 INFRAESTRUTURA E	
2260/2020	683782 - (3)  Objeto: VA  13  V/  Cc.  Do  Objeto: VA  OB  Objeto: VA  OE  OE  OF  OF  OF  OF  OF  OF  OF  OF	versos - 908/13  Stimativa  ALOR EMPENHADO  ATRIMÔNIO, DEPT-  SALÁRIO DE 20;  ALOR DEBITADO A  conta Pagadora: 1  coumento Fiscal  versos - 908/11  Estimativa  ALOR EMPENHADO  ARAS (CONTRATAI  ALOR DEBITADO A  conta Pagadora: 1  coumento Fiscal  versos - 2260/1 - ()  Estimativa	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G O CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DE AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  09/12/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici	valor Documento Fist 4.624,99  overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  TRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI S HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASS 08/01/2021  Documento Bar  Valor Documento Fist 4.874,09  pal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02  DO EMPENHO 280/2020 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ZEMBRO DE 2020. 08/01/2021  Documento Bar  Valor Documento Fist 4.412,65  pal de Infraestrutura e Obras 99 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65 INFRAESTRUTURA E  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.445,76	
2260/2020	683782 - (3)  Objeto: VA PA 13 V/ CC Do Objeto: VA OE  683737 - (2) Objeto: VA Objeto: VA	estimativa  LOR EMPENHADO  LTRIMÔNIO, DEPT  SALÁRIO DE 203  ALOR DEBITADO  ALOR DEBITADO  SESTIMATIVA  COLUMENTO  SESTIMATIVA  LOR EMPENHADO  SESTIMATIVA  LOR EMPENHADO  LOR EMPENHADO  SERAS (CONTRATAL  ALOR DEBITADO A  CONTRATAL  LOR EMPENHADO  SESTIMATIVA  LOR ESTIMATIVA  LOR ESTIMATIVA  LOR ESTIMATIVA  LOR ESTIMATIVA  LOR EMPENHADO  ESTIMATIVA	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G  2 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT  O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS  20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM  1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici  O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO  DO) REFERENTE AO 13° SALÁRIO E DE  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM  1 - BB - FPM - 1044-8  09/12/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici  O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO  00/12/2020	A.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  FRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DIS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DECEMBRO BASSES DOCUMENTO BA	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65 INFRAESTRUTURA E  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.445,76	
2260/2020	683782 - (3)  Objeto: VA PA 13 V/ CC Do Objeto: VA OE V/ CC Objeto: VA OE Objeto: VA OE Objeto: VA OE Objeto: VA OE Objeto: VA OE Objeto: VA OE Objeto: VA	estimativa  LOR EMPENHADO  TRIMÔNIO, DEPT  SALÓRIO DE 203  ALOR DEBITADO  ALOR DEBITADO  COMMENTO FÍSCAI  VERSOS - 908/11 - 3  DESTIMATIVA  LOR EMPENHADO  SRAS (CONTRATAL  ALOR DEBITADO A  DOCUMENTO FÍSCAI  VERSOS - 2260/1 - (  ESTIMATIVA  LOR EMPENHADO  SRAS (CONTRATAL  LOR ESTIMATIVA  LOR ESTIMATIVA  LOR ESTIMATIVA  LOR EMPENHADO  ESTIMATIVA  LOR EMPENHADO  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL   BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS (CONTRATAL  BRAS	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G  2 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT O. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO) REFERENTE AO 13° SALÁRIO E DE: AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  09/12/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici O CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO) REFERENTE AO 13° SALÁRIO E DE:	A.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  FRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DIS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00  100000 - Recursos Ordinários 0,00	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65 INFRAESTRUTURA E  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.445,76	
2260/2020	683782 - (3)  Objeto: VA PA 13 V/ CC Do Objeto: VA CC OC Objeto: VA CC OC	ALOR EMPENHADO ACONTRATA  LACR EMPENHADO ATRIMÔNIO, DEPTI  SALÁRIO DE 200 ALOR DEBITADO A CONTRATA CON	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G  2 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT  3 DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS  20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM  1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici  0 CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO  DO) REFERENTE AO 13° SALÁRIO E DE:  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM  1 - BB - FPM - 1044-8  09/12/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici  0 CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO  DO) REFERENTE AO 13° SALÁRIO E DE:  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM  10 DE SEINFRA - SECRETARIA MUNICI  20 CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO  DO) REFERENTE AO 13° SALÁRIO E DE:  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM  10 DE DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 DEMANDA AO CONTA FPM EM  10 D	valor Jocumento Fisi 4.624,99 overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02 FRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DI 5 HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DECEMBRO DE 2020.  DOCUMENTO BASES DE ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSES	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65 INFRAESTRUTURA E  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.445,76	
2260/2020	683782 - (3)  Objeto: VA PA 13 V/ CC Do Objeto: VA OE Objeto: VA OE Objeto: VA CC OC Objeto: VA CC OC	ALOR EMPENHADO ACONTRATA  LACR EMPENHADO ATRIMÔNIO, DEPTI  SALÁRIO DE 200 ALOR DEBITADO A CONTRATA CON	30/12/2020  23100 - SEPLAGOV - Secretaria de G 0 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PAT 10. DE COMPRAS, DEPTO. DE RECURSOS 20.  AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  30/11/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici 0 CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DE: AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8  09/12/2020  25100 - SEINFRA - Secretaria Munici 0 CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO) REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DE: AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM EM 1 - BB - FPM - 1044-8	Valor  4.624,99  overno, Administração, Plane 28 - 3.1.90.13.02  FRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SEC. DIS HUMANOS, DEPTO. ASSESSOR JURÍDICO, DEPTO. ASSESSOR JURÍDIC	100000 - Recursos Ordinários 0,00 E ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GABINETE, COMISSÃO DE LICI SESSORIA TÉCNICA (COMISSIONADO ), REFERENTE AOS MI  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE  ncário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE  100000 - Recursos Ordinários 0,00 L ( 22 % ) PARA O INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.776,85 ITAÇÃO, DEPTO. DE ESES DE MARÇO AO  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.412,65 INFRAESTRUTURA E  Valor  3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4.445,76	

Diversos - 283/7 - 30/07/2020

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 61 / 73 **ALTINHO** 

Data	Nr Emp.	Av. lia	uid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$
						_ <b></b>	Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
	2524/2020	752848 -	(1)	Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal	de Educação, Ciência e T75 - 3.1.90.13.02	101800 - Transferência FUNDEB 60%	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
						~	0,00	3.222,60	3.222,0
		Objeto		EMENTO DO E CIO DE 2020.		NTRIBUIÇÃO PATRONAL ( 22 % ) PARA O INSS DO P	PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (CONTRATADO	) REFERENTE AO	
					A CONTA DO FPM EM 10/02/2021. COMPET	ENCIA DEZEMBRO/2020			
					- BB - FPM - 1044-8	•	ário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO FPM		
			Docum	ento Fiscal		Valor Documento Fisca	I	Valor	
			Folha de	e Pagamento	- 1112 - 30/12/2020	3.222,60			
						Total do	Dia: 5.994,38	117.781,45	123.775,8
						Total do N	1ês: 18.064,38	298.093,80	316.158,
09/2021	301/2018	682803 -	(14)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Gove	no, Administração, Plane 395 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	·
					~	,	0,00	2.500,00	2.500,
		Objeto	: VALOR I	EMPENHADO	CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO D O E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍP	OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E IO DO ALTINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N	COMPRAS,	
				ICIAL Nº014/2		DE CONTROLL DE BENSTATRIMONIAIS DO MONICIT	TO DO ALTIMIO, COM ONAL TROCESSO EIGITATORIO N	000/2017 ETREGNO	
			Conta	Pagadora: 2	7 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Banc	ário: Transferência/Depósito Bancário -		
				ento Fiscal		Valor Documento Fisca	l	Valor	
			Diversos	s - 301/9 - 29	/09/2018	2.500,00			
	301/2018	682804 -	(15)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Gove	no, Administração, Plane 395 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	
							0,00	2.500,00	2.500
		Objeto	INCLUIN	empenhado NDO SOFTWA ICIAL Nº014/2	ire, para processamento da execução	OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO D O E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍP	OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E IO DO ALTINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N	COMPRAS, P066/2017 E PREGÃO	
			Conta	Pagadora: 2	7 - CEF - ICMS - 34-0	Documento Banc	ário: Transferência/Depósito Bancário -		
				ento Fiscal		Valor Documento Fisca	ıl	Valor	
			Diversos	s - 301/7 - 02	/08/2018	2.500,00			
						Total do	Dia: 0,00	5.000,00	5.000,0
/09/2021	283/2020	683460 -	(10)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvol	vimento Rural e Meio Am 164 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		01:	- V/AL OD	EMDENILADO	CORRECTONIDE AC ORRICAÇÕES DATRONA	JC (12 900) DI ANO DESVIDENCIÁDIO) DO DESCOAL	0,00 L DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETI)	391,32	391,
		Objeto		RCICIO DE 20		IIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSOAL	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RORAL (EFETIV	O), REFERENTE	
			Conta	Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			Docum	ento Fiscal		Valor Documento Fisca	I	Valor	
			Diversos	s - 283/11 - 3	0/11/2020	391,32			
	283/2020	683459 -	· (9)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvol	vimento Rural e Meio Am 164 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
					~		0,00	401,28	401,
		Objeto		EMPENHADO RCICIO DE 20		is (12,80% - Plano Previdenciario) do Pessoal	. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETI)	/O) , REFERENTE	
			Conta	Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				ento Fiscal		Valor Documento Fisca	I	Valor	
			Diversos	s - 283/8 - 31	/08/2020	401,28			
	283/2020	683458 -	(8)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvol	vimento Rural e Meio Am 164 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
			\/A1 05	EMBENIUS -	CORDECTORINE AC OCCUPANT OF THE CORDECTORING	70 (42 000) DI ANO DEE (5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0,00	401,28	401,
		Objeto		EMPENHADO RCICIO DE 20		115 (12,80% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSOAL	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIV	/U), REFERENTE	
					- BB - FPM - 1044-8	Documento Rano	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
				ento Fiscal		Valor Documento Fisca		Valor	

401,28

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

62 / 73

Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valo
		-		<u>-</u>	Não Processado/Em Liquidação	Processado	
289/2020	683479 - (7)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Munic	cipal de Cultura, Turismo e E 187 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Objete: VALO	D EMDENHADO	CORRECTONINE AS ORDIGAÇÕES DATRI	NIATE (12 90% - DI ANO DDEVIDENCIÁDIO) DO DESSO	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF	1.097,35	
			CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.	JNAIS (12,00% - PLAINO PREVIDENCIARIO) DO FESSO	AL DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESFORTE (EL	-E11VO),	
			- BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
	Divers	sos - 289/13 - 30	0/12/2020	1.097,35			
289/2020	683473 - (1)	Estimativa	28100 - SECULTES - Secretaria Munic	cipal de Cultura, Turismo e E 187 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	-
			~~		0,00	1.192,10	
			CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.	NAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSO/	AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF	ETIVO),	
			- BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		sos - 289/11 - 30	0/11/2020	1.192,10	<del></del>		
289/2020	683482 - (10)			cipal de Cultura, Turismo e E 187 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
203/2020	003702 (10)	Lauriauva	20100 - SECOLIES Secretaria manie	ipal de Cultura, Turismo e E 107 3.1.31.13.03	0,00	1.089,92	
				ONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF		
			RCICIO DE 2020.				
			- BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		mento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		sos - 289/9 - 30,	· ·	1.089,92		•	
	683480 - (8)	Fetimativa	28100 - SECULTES Cocrotorio Munic	cipal de Cultura, Turismo e E 187 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
289/2020	003 100 - (0)	Louinauva	ZOTOO - SECOLIES - Secretaria Munic	.pur de calcura, ransmo e E 107 3.1131.13.03			
289/2020	,				0,00	1.089,92	
289/2020	Objeto: VALOF	R EMPENHADO				1.089,92	
289/2020	<b>Objeto:</b> VALOF REFER	r empenhado Rente ao exer	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	0,00	1.089,92	
289/2020	Objeto: VALOF REFER Conta	r empenhado Rente ao exer	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1.089,92	
289/2020	Objeto: VALOF REFER Conta Docui	R EMPENHADO RENTE AO EXER <b>a Pagadora:</b> 1	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020. - BB - FPM - 1044-8	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO <i>n</i>	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1.089,92 =ETIVO),	
289/2020	Objeto: VALOF REFER Conta Docui	R EMPENHADO RENTE AO EXER  a Pagadora: 1 mento Fiscal  sos - 289/10 - 30	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020. - BB - FPM - 1044-8	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Documento Bar  Valor Documento Fiso 1.089,92	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1.089,92 =ETIVO),	
	Objeto: VALOF REFER Conta Docum Divers 683509 - (3)	R EMPENHADO (RENTE AO EXER a Pagadora: 1 mento Fiscal sos - 289/10 - 30 Estimativa	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020. - BB - FPM - 1044-8 0/10/2020 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO.  Documento Bar  Valor  1.089,92  de Finanças  43 - 3.1.91.13.03	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30	
	Objeto: VALOF REFER Conta Docum Divers 683509 - (3)	R EMPENHADO RENTE AO EXER  TA Pagadora: 1  The mento Fiscal  Sos - 289/10 - 30  Estimativa  R EMPENHADO	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO CCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  10/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Documento Bar  Valor  1.089,92  de Finanças  43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  cário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30	
	Objeto: VALOF REFER Conta Docum Divers 683509 - (3) Objeto: VALOF TRIBU	R EMPENHADO RENTE AO EXER  a Pagadora: 1 mento Fiscal  Estimativa  R EMPENHADO JTOS E DEPTO.	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO CICICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  60/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Valor 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30	
	Objeto: VALOF REFER Conta Docum Divers 683509 - (3) Objeto: VALOF TRIBU	R EMPENHADO EXER A Pagadora: 1 mento Fiscal Estimativa R EMPENHADO UTOS E DEPTO. Ta Pagadora: 1	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO CCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  10/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Valor  1.089,92  de Finanças  43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar  Documento Bar	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1.089,92 =ETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE	
	Objeto: VALOF REFER Conta Docum Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docum	R EMPENHADO (RENTE AO EXER a Pagadora: 1 mento Fiscal sos - 289/10 - 30 Estimativa R EMPENHADO (JTOS E DEPTO. a Pagadora: 1 mento Fiscal	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO CCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  10/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE  - BB - FPM - 1044-8	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Valor 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar  Valor Documento Fisc  Documento Fisc	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30	
293/2020	Objeto: VALOF REFER Conta Docum Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docum Divers	R EMPENHADO EXER a Pagadora: 1 mento Fiscal Estimativa R EMPENHADO OUTOS E DEPTO. a Pagadora: 1 mento Fiscal 505 - 293/11 - 30	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO CCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  60/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  60/11/2020	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Valor 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar Valor 146,30	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal	1.089,92 =ETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor	
	Objeto: VALOF REFER Conta Docum Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docum	R EMPENHADO EXER a Pagadora: 1 mento Fiscal Estimativa R EMPENHADO OUTOS E DEPTO. a Pagadora: 1 mento Fiscal 505 - 293/11 - 30	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO CCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  10/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE  - BB - FPM - 1044-8	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Valor 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar Valor 146,30	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários	1.089,92 =ETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
293/2020	Objeto: VALOF REFER Conta Docur Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docur Divers  683516 - (10)	R EMPENHADO RENTE AO EXER  a Pagadora: 1 mento Fiscal  Estimativa  R EMPENHADO UTOS E DEPTO.  a Pagadora: 1 mento Fiscal  sos - 293/11 - 30  Estimativa	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  20/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/  Pocumento Bar  Valor Documento Fisc 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/ E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar  Valor Documento Fisc 146,30  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal	1.089,92 =ETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30	
293/2020	Objeto: VALOF REFER Conta Docur Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docur Divers  683516 - (10)  Objeto: VALOF	R EMPENHADO RENTE AO EXER  a Pagadora: 1 mento Fiscal sos - 289/10 - 30 Estimativa  R EMPENHADO JTOS E DEPTO. a Pagadora: 1 mento Fiscal sos - 293/11 - 30 Estimativa  R EMPENHADO	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  20/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/  Pocumento Bar  Valor Documento Fiso 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/ E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar  Valor Documento Fiso 146,30  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  al  100000 - Recursos Ordinários 0,00	1.089,92 =ETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30	
293/2020	Objeto: VALOR REFER Conta Docum Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOR TRIBU Conta Docum Divers  683516 - (10)  Objeto: VALOR TRIBU Conta	R EMPENHADO RENTE AO EXER  a Pagadora: 1 mento Fiscal  Estimativa  R EMPENHADO JTOS E DEPTO.  a Pagadora: 1 mento Fiscal  cos - 293/11 - 30  Estimativa  R EMPENHADO JTOS E DEPTO.  a Pagadora: 1 mento Fiscal cos - 293/11 - 30  Estimativa  R EMPENHADO JTOS E DEPTO.  a Pagadora: 1	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  80/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  80/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO.  Valor 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO.  E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar Valor 146,30  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO.  E AO EXERCÍCIO DE 2020.  DOCUMENTO BAR  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO.  E AO EXERCÍCIO DE 2020.  DOCUMENTO BAR  DOCUMENTO BAR  DOCUMENTO BAR	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1.089,92 =ETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30	
293/2020	Objeto: VALOR REFER Conta Docum Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOR TRIBU Conta Docum Divers  683516 - (10)  Objeto: VALOR TRIBU Conta Docum Divers	R EMPENHADO (RENTE AO EXERTE AO EXER	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO CICICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  60/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  60/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Valor 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar Valor 146,30  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  DOCUMENTO FISC 146,30  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  DOCUMENTO BAR Valor DOCUMENTO BAR DOCUMENTO BAR DOCUMENTO FISC	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1.089,92 =ETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30	
293/2020	Objeto: VALOR REFER Conta Docum Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOR TRIBU Conta Docum Divers  683516 - (10)  Objeto: VALOR TRIBU Conta Docum Divers	R EMPENHADO RENTE AO EXER  a Pagadora: 1 mento Fiscal  Estimativa  R EMPENHADO JTOS E DEPTO.  a Pagadora: 1 mento Fiscal  cos - 293/11 - 30  Estimativa  R EMPENHADO JTOS E DEPTO.  a Pagadora: 1 mento Fiscal cos - 293/11 - 30  Estimativa  R EMPENHADO JTOS E DEPTO.  a Pagadora: 1	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO CICICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  60/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  60/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO.  Valor 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO.  E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar Valor 146,30  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO.  E AO EXERCÍCIO DE 2020.  DOCUMENTO BAR  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO.  E AO EXERCÍCIO DE 2020.  DOCUMENTO BAR  DOCUMENTO BAR  DOCUMENTO BAR	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE	
293/2020	Objeto: VALOR REFER Conta Docum Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOR TRIBU Conta Docum Divers  683516 - (10)  Objeto: VALOR TRIBU Conta Docum Divers	R EMPENHADO RENTE AO ESTIMATIVA  R EMPENHADO STATE AO ESTIMATIVA  R EMPENHADO STOS E DEPTO.  A Pagadora: 1  mento Fiscal  Estimativa  R EMPENHADO STOS E 293/11 - 30  Estimativa  R EMPENHADO STOS E DEPTO.  A Pagadora: 1  mento Fiscal  R EMPENHADO STOS E DEPTO.  A Pagadora: 1  mento Fiscal  SOS - 293/12 - 00	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO CICICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  60/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  60/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Valor 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar Valor 146,30  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Fisc 146,30  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar Valor 146,30  Documento Fisc 146,30	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  al  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE	
293/2020	Objeto: VALOF REFER Conta Docur Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docur Divers  683516 - (10)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docur Divers  683519 - (13)	R EMPENHADO RENTE AO EXER  a Pagadora: 1 mento Fiscal  sos - 289/10 - 30  Estimativa  R EMPENHADO DTOS E DEPTO.  a Pagadora: 1 mento Fiscal  sos - 293/11 - 30  Estimativa  R EMPENHADO DTOS E DEPTO.  a Pagadora: 1 mento Fiscal  sos - 293/12 - 00  Estimativa	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  10/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  10/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  10/12/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO,  Valor 1.089,92  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar Valor 146,30  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Fiso 146,30  DOCUMENTO BAR Valor PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO, E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar Valor Documento Fiso 146,30  de Finanças 43 - 3.1.91.13.03	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários - TRANSF	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE	
293/2020	Objeto: VALOF REFER Conta Docur Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Divers  683516 - (10)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docur Divers  683519 - (13)  Objeto: VALOF	R EMPENHADO (RENTE AO EXER A Pagadora: 1 mento Fiscal Sos - 293/11 - 30 Estimativa R EMPENHADO (TOS E DEPTO). To Extimativa R EMPENHADO (TOS E DEPTO).	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  10/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  10/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  19/12/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO 10/12/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN. ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários 100000 - Recursos Ordinários	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE	
293/2020	Objeto: VALOF REFER Conta Docum Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Divers  683516 - (10)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docum Divers  683519 - (13)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Divers	R EMPENHADO (RENTE AO EXER A Pagadora: 1 mento Fiscal Sos - 293/11 - 30 Estimativa R EMPENHADO (STOS E DEPTO). TOS E DEPTO. TOS E STIMATIVA R EMPENHADO (STOS E STIMATIVA R EMPENHADO (STOS E DEPTO). TOS E DEPTO.	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  10/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  10/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  10/12/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/  Valor  1.089,92  de Finanças  A3 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/  A0 EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar  Valor  146,30  de Finanças  43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/  E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar  Documento Fiso  146,30  Documento Bar  Documento Fiso  146,30  Documento Bar  Valor  146,30  Documento Fiso  146,30  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Documento Bar  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Documento Fiso  146,30  Documento Bar  Documento	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  cal  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE	
293/2020	Objeto: VALOF REFER Conta Docum Divers  683509 - (3)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Divers  683516 - (10)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docum Divers  683519 - (13)  Objeto: VALOF TRIBU Conta Docum Divers  683519 - (13)	R EMPENHADO (RENTE AO EXER A Pagadora: 1 mento Fiscal Sos - 293/11 - 30 Estimativa R EMPENHADO (STOS E DEPTO). TOS E DEPTO. TOS E STIMATIVA R EMPENHADO (STOS E STIMATIVA R EMPENHADO (STOS E DEPTO). TOS E DEPTO.	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO RCICIO DE 2020.  - BB - FPM - 1044-8  10/10/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  10/11/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO DE FINANÇAS ( EFETIVO ), REFERENTE - BB - FPM - 1044-8  19/12/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO 10/12/2020  24100 - SEFIN - Secretaria Municipal CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRO	DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/  Valor  1.089,92  de Finanças  A3 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/  A0 EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar  Valor  146,30  de Finanças  43 - 3.1.91.13.03  DNAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO/  E AO EXERCÍCIO DE 2020.  Documento Bar  Documento Fiso  146,30  Documento Bar  Documento Fiso  146,30  Documento Bar  Valor  146,30  Documento Fiso  146,30  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Documento Bar  Documento Bar  Valor  Documento Bar  Documento Fiso  146,30  Documento Bar  Documento	0,00 AL DA SECRETARIA DE CULTURA ,TURISMO E ESPORTE (EF  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN.  100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DE FINANÇAS DE FIN	1.089,92 FETIVO),  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 146,30 ANÇAS, DEPTO. DE	

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

63 / 73

Nr Emp	. Av. lic	quid.	Espécie	Unidade Orçament	ária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Val
293/2020	683517	- (11)	Estimativa	24100 - SEFIN - Secretaria N	Municinal de Finanças	43 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
233,		` ,					0,00	133,76	
	Objeto			CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕ DE FINANÇAS ( EFETIVO ), RE			DAL DA SEC. DE FINANÇAS, DEPTO. DA SECRETARIA DA FIN		
		Conta	Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8		Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	_	
			nento Fiscal	~ <b></b>	/ <b></b>	Valor Documento Fis	ical	Valor	
		Diversor	s - 293/2 - 28/	/02/2020		133,76	- <u></u> -		
297/2020	683531	- (5)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da M	1ulher	277 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	<b></b>			: :: caproso (	**************************************		0,00	187,01	
	Objeto	o: VALOR E DE 2020		CORRESPONDE AS OBRIGAÇO	ES PATRONAIS (12,80% - PL	LANO PREVIDENCIARIO) DO PESSO	DAL DA COORDENADORIA DA MULHER (EFETIVO) , REFERE	ENTE AO EXERCICIO	
			**	- BB - FPM - 1044-8		Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			ragauora: 1	DD - 1111 - 1011 0		Valor Documento Fis		 Valor	
			s - 297/9 - 30/	J/09/2020		187,01			
299/2020	683545			23100 - SEPLAGOV - Secreta	aria de Governo. Administrac		100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
233/2020	0033.3	- (3)	LSumauva	ZJIOU - JEFENGOV JEGGA	Illa de doverno, Administração	30, Flanc25 - 3.1.31.13.03	0,00	6.121,54	
	Objet/						AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO		
				CURSO HUMANOS ( EFETIVO ),	REFERENTE AO EXERCÍCIO				
				- BB - FPM - 1044-8			ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			nento Fiscal			Valor Documento Fis	cal	Valor	
			s - 299/11 - 30	* *		6.121,54			
299/2020	683549	- (9)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secreta	aria de Governo, Administraçã	ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	OL:-	\'AL OB	-: 4D-11114D0	CONTRACTOR A OPPICAÇÃO		····	0,00	5.787,28 OV ADM PLAN F	
	Objeto	ASC D	-MPENHADO (	CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE	.5 PATRONAIS (12,80%, - PLA	ANO PREVIDENCIARIO) DO PESSOA	al da sec. De governo, administração, depto. Sec.go	OV, ADM, PLAN E	
		AJJ, DL	FIU. DE RECL	URSO HUMANOS ( EFETIVO ),	REFERENTE AO EXERCICIO	2020.			
				, ,	, REFERENTE AO EXERCÍCIO		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSE		
		Conta I		- BB - FPM - 1044-8	REFERENTE AO EXERCICIO		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	Valor	
		Conta I	Pagadora: 1 -	- BB - FPM - 1044-8	REFERENTE AO EXERCICIO	Documento Ba		Valor	
299/2020	683547	Docume Diversos	Pagadora: 1 - nento Fiscal s - 299/10 - 30	- BB - FPM - 1044-8 80/10/2020		Valor Documento Fis 5.787,28	scal		
299/2020	683547	Docume Diversos	Pagadora: 1 - nento Fiscal s - 299/10 - 30	- BB - FPM - 1044-8		Valor Documento Fis 5.787,28		Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16	
299/2020		Diversos 7 - (7) 10: VALOR E	Pagadora: 1 - nento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa	- BB - FPM - 1044-8 60/10/2020 23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE	aria de Governo, Administraçã	Documento Bai Valor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16	
299/2020		Conta I Docume Diversos (- (7) o: VALOR E ASS, DE	Pagadora: 1 - nento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa EMPENHADO ( EPTO. DE RECU	- BB - FPM - 1044-8 80/10/2020 23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE JURSO HUMANOS ( EFETIVO ),	aria de Governo, Administraçã	Documento Bai Valor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.	100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16	
299/2020		Conta I Docume Diversos 7 - (7) O: VALOR E ASS, DE Conta I	Pagadora: 1 - nento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( EPTO. DE RECU Pagadora: 1 -	- BB - FPM - 1044-8 60/10/2020 23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE	aria de Governo, Administraçã	Documento Bai Valor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai	scal 100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO I <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E	
299/2020		Conta I Docume Diversos 7 - (7)  o: VALOR E ASS, DE Conta I Docume	Pagadora: 1 - nento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( EPTO. DE RECU Pagadora: 1 - nento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta  CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE  SURSO HUMANOS ( EFETIVO ),  - BB - FPM - 1044-8	aria de Governo, Administraçã	Valor Documento Bai 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Valor Documento Fis	scal 100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO I <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16	
	Objeto	Conta I Docume Diversos  7 - (7)  o: VALOR E ASS, DE Conta I Docume Diversos	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( EPTO. DE RECL  Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/	- BB - FPM - 1044-8 60/10/2020 23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE JURSO HUMANOS ( EFETIVO ), - BB - FPM - 1044-8	aria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI , REFERENTE AO EXERCÍCIO :	Documento Bai Valor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Valor Documento Fis 5.606,16	scal 100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO I <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF Incário:	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E Valor	
301/2020	Objeto	Conta I Docume Diversos  7 - (7)  o: VALOR E ASS, DE Conta I Docume Diversos	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( EPTO. DE RECL  Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta  CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE  SURSO HUMANOS ( EFETIVO ),  - BB - FPM - 1044-8	aria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI , REFERENTE AO EXERCÍCIO :	Documento Bai Valor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Valor Documento Fis 5.606,16	100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO I <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF iscal 101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	<b>Objeto</b> 683561	Conta I Docum Diversos 7 - (7) 0: VALOR E ASS, DE Conta I Docum Diversos - (4)	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE CURSO HUMANOS ( EFETIVÓ ),  - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI , REFERENTE AO EXERCÍCIO : ria Municipal de Educação, Ciê	Documento Bai Valor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Valor Documento Fis 5.606,16  iência e T72 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF iscal  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06	
	<b>Objeto</b> 683561	Conta I Documi Diversos 7 - (7) 0: VALOR E ASS, DE Conta I Documi Diversos - (4) 0: VALOR E	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE CURSO HUMANOS ( EFETIVÓ ),  - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI , REFERENTE AO EXERCÍCIO : ria Municipal de Educação, Ciê	Documento Bai Valor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Valor Documento Fis 5.606,16  iência e T72 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO I <b>ncário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF iscal 101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06	
	<b>Objeto</b> 683561	Conta I Docum Diversos - (7)  O: VALOR E ASS, DE Conta I Docum Diversos - (4)  O: VALOR E EXERCIC	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO O EPTO. DE RECU Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa  EMPENHADO O CIO 2020.	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE FURSO HUMANOS ( EFETIVO ),  - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI , REFERENTE AO EXERCÍCIO : ria Municipal de Educação, Ciê	Nalor Documento Fis 5.787,28  To previdenci Ario Documento Fis 5.787,28  To previdenci Ario Do Pessoa 2020.  Documento Bai Documento Fis 5.606,16  Tenero Salenci Ario Documento Fis 5.606,16  To previdenci Ario Do Pessoa 2020.	100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF Scal  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06	
	<b>Objeto</b> 683561	Conta I Docum Diversos - (7)  o: VALOR E ASS, DE Conta I Docum Diversos - (4)  o: VALOR E EXERCIC Conta I	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO O EPTO. DE RECU Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa  EMPENHADO O CIO 2020.	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE CURSO HUMANOS ( EFETIVÓ ),  - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI , REFERENTE AO EXERCÍCIO : ria Municipal de Educação, Ciê	Nalor Documento Fis 5.787,28  To previdenci Ario Documento Fis 5.787,28  To previdenci Ario Do Pessoa 2020.  Documento Bai Documento Fis 5.606,16  Tenero Salenci Ario Documento Fis 5.606,16  To previdenci Ario Do Pessoa 2020.	100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06	
	<b>Objeto</b> 683561	Conta I Docum Diversos - (7)  O: VALOR E ASS, DE Conta I Docum Diversos - (4)  O: VALOR E EXERCIC Conta I Docum	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO O PTO. DE RECU Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa  EMPENHADO O CIO 2020. Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE TURSO HUMANOS ( EFETIVO ),  - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE  - BB - FPM - 1044-8	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI , REFERENTE AO EXERCÍCIO : ria Municipal de Educação, Ciê	Nalor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Documento Fis 5.606,16  iência e T72 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA Documento Bai Documento Fis Sou Previdenciário de Previdenciário de Previdencia Pocumento Bai Documento	100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06 ), REFERENTE AO	
301/2020	Objeto 683561 Objeto	Conta I Docum Diversos - (7)  o: VALOR E ASS, DE Conta I Docum Diversos - (4)  o: VALOR E EXERCIC Conta I Docum Diversos	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO O PTO. DE RECU Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa  EMPENHADO O CIO 2020. Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 301/13 - 30	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE CURSO HUMANOS ( EFETIVO ),  - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE  - BB - FPM - 1044-8	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI REFERENTE AO EXERCÍCIO cria Municipal de Educação, Ciê ES PATRONAIS (12,80% - PLA	Nalor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Documento Fis 5.606,16  iência e T72 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA Documento Bai Valor Documento Fis 6.759,06	100000 - Recursos Ordinários 0,00  AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO  Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  SCAI  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00  AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)  Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  SCAI	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06 ), REFERENTE AO  Valor	
	Objeto 683561 Objeto	Conta I Docum Diversos - (7)  o: VALOR E ASS, DE Conta I Docum Diversos - (4)  o: VALOR E EXERCIC Conta I Docum Diversos	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO O PTO. DE RECU Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa  EMPENHADO O CIO 2020. Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 301/13 - 30	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE TURSO HUMANOS ( EFETIVO ),  - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE  - BB - FPM - 1044-8	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI REFERENTE AO EXERCÍCIO cria Municipal de Educação, Ciê ES PATRONAIS (12,80% - PLA	Nalor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Documento Fis 5.606,16  iência e T72 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA Documento Bai Valor Documento Fis 6.759,06	100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF IO1900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF IO1900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06 ), REFERENTE AO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
301/2020	683561 <b>Objeto</b> 683564	Conta I Docum Diversos  - (7)  O: VALOR E ASS, DE Conta I Docum Diversos  - (4)  O: VALOR E EXERCIC Conta I Docum Diversos - (7)  O: VALOR E O: VALOR E O: VALOR E O: VALOR E O: VALOR E O: VALOR E O: VALOR E O: VALOR E O: VALOR E	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( EPTO. DE RECL Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa  EMPENHADO ( CIO 2020.  Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 301/13 - 30  Estimativa	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta  CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE  URSO HUMANOS ( EFETIVO ),  - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar  CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE  - BB - FPM - 1044-8  20/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI REFERENTE AO EXERCÍCIO Tria Municipal de Educação, Ciê ES PATRONAIS (12,80% - PLAI Tria Municipal de Educação, Ciê	Documento Bai Valor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Valor Documento Fis 5.606,16  iência e T72 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA  Documento Bai Valor Documento Fis 6.759,06  iência e T72 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários 0,00  AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO  Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  SCAI  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00  AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)  Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  SCAI	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06 ), REFERENTE AO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06	
301/2020	683561 <b>Objeto</b> 683564	Conta I Docum Diversos C- (7) CO: VALOR E ASS, DE Conta I Docum Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM Diversos CONTA I DOCUM DIVERSOS CONTA I DOCUM DIVE	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa  EMPENHADO ( CIO 2020.  Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 301/13 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( CIO 2020.	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta  CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE  URSO HUMANOS ( EFETIVO ),  - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar  CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE  - BB - FPM - 1044-8  20/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI REFERENTE AO EXERCÍCIO Tria Municipal de Educação, Ciê ES PATRONAIS (12,80% - PLAI Tria Municipal de Educação, Ciê	Nalor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Valor 5.606,16  iência e T72 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA Documento Bai Valor Documento Fis 6.759,06  iência e T72 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA	100000 - Recursos Ordinários 0,00  AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF ICCAL  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00  IAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF ICCAL  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06 ), REFERENTE AO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06	
301/2020	683561 <b>Objeto</b> 683564	Conta I Docum Diversos Conta I Docum Diversos Conta I Docum Diversos Conta I Docum Diversos Conta I Docum Diversos Conta I Con	Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/10 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 299/9 - 30/ Estimativa  EMPENHADO ( CIO 2020.  Pagadora: 1 - lento Fiscal s - 301/13 - 30 Estimativa  EMPENHADO ( CIO 2020.	- BB - FPM - 1044-8  20/10/2020  23100 - SEPLAGOV - Secreta CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE CURSO HUMANOS ( EFETIVO ), - BB - FPM - 1044-8  20/09/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE - BB - FPM - 1044-8  20/12/2020  30100 - SEDUTEC - Secretar CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE	caria de Governo, Administraçã ES PATRONAIS (12,80% - PLAI REFERENTE AO EXERCÍCIO Tria Municipal de Educação, Ciê ES PATRONAIS (12,80% - PLAI Tria Municipal de Educação, Ciê	Nalor Documento Fis 5.787,28  ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA 2020.  Documento Bai Valor 5.606,16  iência e T72 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA Documento Bai Valor Documento Fis 6.759,06  iência e T72 - 3.1.91.13.03  ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA ANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA	100000 - Recursos Ordinários 0,00 AL DA SEC. DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, DEPTO. SEC.GO Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF Scal  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) Incário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF Scal  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) INCÁRIO: TRANSF	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.606,16 OV, ADM, PLAN E  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06 ), REFERENTE AO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.759,06	

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226 **Página** 64 / 73

ALTINHO

Nr Emp.	. Av. liquid.	<ul> <li>Espécie</li> </ul>	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Val
		-			Não Processado/Em Liquidação	Processado	
301/2020	683563 - (6)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	Jucação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	-1			DOE (DENOTÉRIO) DO DECCOAL	0,00	6.255,50	
		or empenhado c Rcicio 2020.	CORRESPONDE A UBRIGAÇUES PATRUNAIS (12	2,80% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSOAL I	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)	, , REFERENTE AO	
			- BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	Dive	rsos - 301/9 - 30/0	0/09/2020	6.255,50			
303/2020	683583 - (8)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infi	raestrutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
					0,00	432,60	
		or empenhado c Exercicio 2020.		12,80% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSOAL	L DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETI	.VO ), REFERENTE	
			BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		rsos - 303/9 - 30/0		6.557,90			
303/2020	683584 - (9)		25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infi	,	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
303/2020	003301 (3)	Laumauva	20100 - OLIM IO OCCICIONA PIGNOSPA GE IIII	aestrutura e Obras 100 - 5.1.51.15.05	0,00	588,02	
		OR EMPENHADO C EXERCICIO 2020.		12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL	IL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETI		
			- BB - FPM - 1044-8	Documento Bancí	<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		umento Fiscal		Valor Documento Fiscal	1	Valor	
	Dive	rsos - 303/11 - 30	0/11/2020	7.299,50			
303/2020	683580 - (5)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infi	raestrutura e Obras 100 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	-1			Si wa san manusinto) no presso.	0,00	7.328,78	
		DR EMPENHADO C EXERCICIO 2020.		.2,80% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSUAL	IL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETI	.VO ), REFERENTE	
			- - BB - FPM - 1044-8	Documento Banc	<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
	Dive	rsos - 303/13 - 30	,0/12/2020	7.328,78			
1903/2020	683874 - (4)	Estimativa	20200 - Coordenadoria da Mulher	277 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
				~	0,00	381,50	
			CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENH REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º		,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA COORD	DENADORIA DA	
		, , ,	- BB - FPM - 1044-8		<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRAMSF		
		umento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		rsos - 1903/13 - 3		381,50			
1903/2020			20200 - Coordenadoria da Mulher	277 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
1505/2020	005072 (2)	Loundaya	20200 Coordenadoria da Fidirici	2,, 3.1.51.13.03	0,00	381,50	
					,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA COORD		
		, , ,	, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º				
			- BB - FPM - 1044-8		<b>:ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Doc	umento Fiscal		Valor Documento Fiscal	i	Valor	
	D:	rsos - 1903/11 - 3	<u> </u>	381,50			
				277 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
1903/2020			20200 - Coordenadoria da Mulher		0.00	348.80	
1903/2020	683871 - (1)	Estimativa					
1903/2020	683871 - (1) <b>Objeto:</b> VALC	Estimativa  OR EMPENHADO O		HO 297/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8	,80% - Plano Previdenciário) do Pessoal da Coord		
1903/2020	683871 - (1) <b>Objeto:</b> VALC	Estimativa  OR EMPENHADO OHER (EFETIVO) ,	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENH	HO 297/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 º SALÁRIO DE 2020.			
1903/2020	683871 - (1) <b>Objeto:</b> VALC  MULI	Estimativa  OR EMPENHADO OHER (EFETIVO) ,	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHI , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO AO 13º - BB - FPM - 1044-8	HO 297/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 º SALÁRIO DE 2020.	,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA COORD :ário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		

Conta Pagadora: 27 - CEF - ICMS - 34-0

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

65 / 73

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

Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
	2183/2020	683250 - (2)	Estimativa	27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e	Meio Am 164 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	1001
	2100/2020	• • •				0,00	438,90	438,90
				O CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 283/2020 O RURAL (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBR		% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRE	ETARIA DE	
				1 - BB - FPM - 1044-8		rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			sos - 2183/3 - 3		438,90			
	2261/2020	683740 - (2)	Estimativa	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração	,ão, Plane 29 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
				O CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 299/202 DEPTO. SEC.GOV, ADM, PLAN E ASS, DEPTO. DE RECURSO H			5.214,03 DE GOVERNO,	5.214,03
				1 - BB - FPM - 1044-8	,	rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal	J. Humerenay Deposite Demand	Valor	
			sos - 2261/2 - 3		5.824,92			
	2262/2020	683742 - (1)		30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Cié	îência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	2202/2020	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		, , , , ,		0,00	16.643,42	16.643,42
		FUNDA	DAMENTAL FUND	O CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 608/2021 NDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRIO E DEZ	EZEMBRO DE 2020.	0 %- Plano previdenciário) do Pessoal do Depto		
			<del>2</del>	1 - BB - FPM - 1044-8		rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	·	
			ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Divers	sos - 2262/2 - 3	30/12/2020	19.266,12			
					Total do Dia	₁a: 0,00	75.456,45	75.456,45
29/09/2021	149/2018	764206 - (1)	Ordinário	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administração	ção, Plane 395 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Ordinários	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		Objeto: VALO	r empenhadc	O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA D	DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS	1.491,21 STRAÇÃO DESTA PREFEITURA.	0,00	1.491,21
				2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		rio: Transferência/Depósito Bancário - transf		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Divers	sos - 149 - 29/0	J9/2021	1.491,21			
	1834/2017	764208 - (1)	Ordinário	22020 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	89 - 3.3.90.30.22	1001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
				O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA D O PRESENCIAL 010/217.	DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS	2.645,18 STRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO L	0,00 D LICITATÓRIO	2.645,18
		•		2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	Documento Bancár	rio: Transferência/Depósito Bancário - trasf		
			ımento Fiscal		Valor Documento Fiscal	J. Hansielenda/peposito baneario a as.	Valor	
			sos - 1834 - 29/		2.645,18		Turo:	
	2039/2017	764210 - (1)	Ordinário	· ·	·	1001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	2039/2017	` ,		22020 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL O CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA D		1.548,10	0,00	1.548,1
		PRESE	ENCIAL 010/217	17.				
		Cont	a Pagadora: ?	2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	Documento Bancár <sup>,</sup>	rio: Transferência/Depósito Bancário - transf	<del>-</del>	
		Docur	ımento Fiscal	I	Valor Documento Fiscal	·	Valor	
		Divers	sos - 2039 - 29/	/09/2021	1.548,10			
					Total do D	ia: 5.684,49	0,00	5.684,4
					Total do Mês	_	80.456.45	86.140,9
06/10/2021	201/2018	682805 - (16)	Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administraçã		100000 - Recursos Ordinários	272 - CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM	00.1.0,5
00/10/2021	301/2010	002003 (10)	Globai	23100 - SEPENGOV - Secretaria de Governo, marininos ago	d0, Flatie 353 - 3.3.50.33.55	0.00	2.500,00	2.500,0
		INCLU	OR EMPENHADO UINDO SOFTWA ENCIAL Nº014/2	O CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ES /ARE, PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO E CONTROLE D //2017.	SPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO DOS DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO	S SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E	F COMPRAS.	<del></del> -,-
					_			

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário -

Prefeitura Municipal de Altinho

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

ALTINHO

66 / 73

	Relação de R	estos Pagos por Data	a de Movimento - Mens	al/Diário
4 -! -	Unided - O	D	Fauta da Danimara	C

	Av. liq	uid. Espéci	ie Unidade Oı	rçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tot
		Documento Fisc			Valor Documento Fiscal	<b></b>	Valor	
		Diversos - 301/6 -	04/07/2018		2.500,00			
					Total do D	•	2.500,00	2.500,0
1 196/2020	764500 -	(9) Global	28100 - SECULT	ES - Secretaria Municipal de Cultura, 1	Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHAD	OO CORRESPONDE AO	OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRA	atação de Pessoa Juridica Para For	1.522,08 NECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 S COMUNS E	1.522,
	_	TÉCNICOS NA ÁRE	A ESPORTIVA PARA	A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEC SENCIAL Nº 013/2019.	ONATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL	DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTÍNHO, CONFORMI	E PROCESSO DE	
		•		O883022/2019 N° 19.312-	Documento Bancá	rio: Débito Automático - TRANSF		
		Documento Fisc		0005022/2015 1 15.512	Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 196/9 -	07/10/2021		1.522,08			
196/2020	764498 -	(7) Global	28100 - SECULT	ES - Secretaria Municipal de Cultura, 1	Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	
		VALOR EMPER	O CODDECDONES AC	OC CEDVICOC DDECTADOC NA CONTR	ATAÇÃO DE DECCOA HIDIDICA DADA FOR	14.378,80	0,00 COMUNIC F	14.378,
		TÉCNICOS NA ÁRE	A ESPORTIVA PARA	A REALIZAÇÃO DO EVENTO" CAMPEC		NECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORMI		
		LICITAÇÃO № 028	3/2019, PREGÃO PRES	SENCIAL Nº 013/2019.		,		
				O883022/2019 N° 19.312-		rio: Débito Automático - TRANSF		
		Documento Fisc Diversos - 196/7 -			Valor Documento Fiscal 14.378.80		Valor	
196/2020			<u> </u>	ES - Secretaria Municipal de Cultura, 7		100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	
190/2020	764497 -	(o) Giobai	20100 - SECULT	Lo - Secretaria municipal de Cultura,	Turisino e e 190 - 3.3.90.39.99	34.850.00	0.00	34.850
	Objeto:	VALOR EMPENHAL	OO CORRESPONDE AO	OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRA	ATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FOR	NECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORMI		5550
		LICITAÇÃO Nº 028	-a esportiva para . 3/2019, pregão pres	A REALIZAÇAO DO EVENTO" CAMPEC SENCIAL Nº 013/2019.	DNATO REGIONAL DE FUTEBOL E FUTSAL	DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORMI	E PROCESSO DE	
		,	,,	O883022/2019 N° 19.312-	Documento Bancá	rio: Débito Automático - TRANSF		
					Documento Banca	rio: Debito Automatico - TRANSF		
		Documento Fisc			Valor Documento Fiscal	rio: Debito Automatico - TRANSF	Valor	
		<b>Documento Fisc</b> Diversos - 196/6 -	al			no: Debito Autoriatico - Transf	Valor	
285/2020		Diversos - 196/6 -	al 06/10/2021	EC - Secretaria Municipal de Educação,	Valor Documento Fiscal 34.850,00	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
285/2020	683464 -	Diversos - 196/6 - (1) Estimativ	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE	, , , , ,	<b>Valor Documento Fiscal</b> 34.850,00 , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02	15.528,
285/2020	683464 - Objeto:	Diversos - 196/6 - (1) Estimativ VALOR EMPENHAL	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE	, , , , ,	<b>Valor Documento Fiscal</b> 34.850,00 , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02	15.528
285/2020	683464 - Objeto:	Diversos - 196/6 -  (1) Estimativ  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO E)  Conta Pagadora	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE CO CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. : 27 - CEF - ICMS - 34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %-	Valor Documento Fiscal 34.850,00 , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02	15.528
285/2020	683464 - <b>Objeto:</b>	Diversos - 196/6 -  (1) Estimativ.  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EX  Conta Pagadora  Documento Fisc.	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE CO CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. : 27 - CEF - ICMS - 34 al	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %-	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02	15.528
	683464 - ·	Diversos - 196/6 - (1) Estimativ. VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EX Conta Pagadora Documento Fisc Diversos - 285/1 -	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE DO CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. : 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %-	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 15.528,02	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E <b>rio:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) , Valor	15.528
301/2020	683464 - <b>Objeto:</b>	Diversos - 196/6 - (1) Estimativ. VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EX Conta Pagadora Documento Fisc Diversos - 285/1 -	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE DO CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. : 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %-	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 15.528,02	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E <b>rio:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF 101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	683464 - Objeto:	Diversos - 196/6 - (1) Estimativ.  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EX  Conta Pagadora  Documento Fisc  Diversos - 285/1 - (11) Estimativ.	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE DO CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- -0	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 15.528,02  , Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E <b>rio:</b> Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.117,54	
	683464 - Objeto:	Diversos - 196/6 - (1) Estimativ.  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EX  Conta Pagadora  Documento Fisc  Diversos - 285/1 - (11) Estimativ.	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE co CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. a) 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- -0	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 15.528,02  , Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E  rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.117,54	
	683464 - Objeto:	Diversos - 196/6 -  (1) Estimativ  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO E)  Conta Pagadora  Documento Fisc Diversos - 285/1 -  (11) Estimativ  VALOR EMPENHAL EXERCICIO 2020.  Conta Pagadora	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE COCORRESPONDE AS KERCICIO DE 2020. 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE COCORRESPONDE A 227 - CEF - ICMS - 34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- 1-0 EC - Secretaria Municipal de Educação, OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% -	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 15.528,02  , Ciência e T72 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL I  Documento Bancá	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E  rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.117,54 ) , REFERENTE AO	15.528,
	683464 - Objeto:	Diversos - 196/6 -  (1) Estimativ.  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO E)  Conta Pagadora Documento Fisc. Diversos - 285/1 -  (11) Estimativ.  VALOR EMPENHAL EXERCICIO 2020.  Conta Pagadora Documento Fisc.	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE DO CORRESPONDE AS KERCICIO DE 2020. : 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE DO CORRESPONDE A : 27 - CEF - ICMS - 34 al 30100 - SEDUTE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- 1-0 EC - Secretaria Municipal de Educação, OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% -	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 15.528,02  , Ciência e T72 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL I  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.117,54	
301/2020	683464 - Objeto: 683568 - Objeto:	Diversos - 196/6 -  (1) Estimativ  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EX  Conta Pagadora  Documento Fisc Diversos - 285/1 -  (11) Estimativ  VALOR EMPENHAL EXERCICIO 2020.  Conta Pagadora  Documento Fisc Diversos - 301/1 -	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE co CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE co CORRESPONDE A 227 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- 1-0 EC - Secretaria Municipal de Educação, OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% -	Valor 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  15.528,02  , Ciência e T72 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL I  Documento Bancá  Valor Documento Bancá  Odocumento Bancá  Odocumento Fiscal  6.117,54	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.117,54 ) , REFERENTE AO  Valor	
	683464 - Objeto:	Diversos - 196/6 -  (1) Estimativ  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EX  Conta Pagadora  Documento Fisc Diversos - 285/1 -  (11) Estimativ  VALOR EMPENHAL EXERCICIO 2020.  Conta Pagadora  Documento Fisc Diversos - 301/1 -	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE co CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE co CORRESPONDE A 227 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- 1-0 EC - Secretaria Municipal de Educação, OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% -	Valor 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  15.528,02  , Ciência e T72 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL I  Documento Bancá  Valor Documento Bancá  Odocumento Bancá  Odocumento Fiscal  6.117,54	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E  rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)  rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.117,54 ) , REFERENTE AO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	6.117
301/2020	683464 - Objeto:  683568 - Objeto:  683058 - Objeto:	Diversos - 196/6 -  (1) Estimativ.  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EX  Conta Pagadora  Documento Fisc Diversos - 285/1 -  (11) Estimativ.  VALOR EMPENHAL EXERCICIO 2020.  Conta Pagadora  Documento Fisc Diversos - 301/1 -  (8) Estimativ.  VALOR EMPENHAL	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE co CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. a: 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE co CORRESPONDE A al 30/01/2020 a 30/01/2020 a 30/01/2020 a 30/01/2020 a 30/01/2020 a 30/01/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- EC - Secretaria Municipal de Educação, OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - 1-0	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 15.528,02  , Ciência e T72 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL D  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 6.117,54  , Ciência e T74 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO) rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.117,54 ) , REFERENTE AO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 152,10	6.117
301/2020	683464 - Objeto:  683568 - Objeto:  683058 - Objeto:	Diversos - 196/6 -  (1) Estimativ.  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EXIT EXECUTION    Conta Pagadora    Documento Fisc.   Diversos - 285/1 -  (11) Estimativ.  VALOR EMPENHAL   EXERCICIO 2020.    Conta Pagadora    Documento Fisc.   Diversos - 301/1 -  (8) Estimativ.    VALOR EMPENHAL   EXERCICIO DE 20	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE DO CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. : 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE DO CORRESPONDE A : 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE DO CORRESPONDE A 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE DO CORRESPONDE AS 19.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- H-0 ————————————————————————————————————	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 15.528,02  , Ciência e T72 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL I  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 6.117,54  , Ciência e T74 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL I	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E  rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)  rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 0,000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.117,54 ) , REFERENTE AO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 152,10	6.117
301/2020	683464 - Objeto:  683568 - Objeto:  683058 - Objeto:	Diversos - 196/6 -  (1) Estimativ.  VALOR EMPENHAL REFERENTE AO EXIT EXECUTION    Conta Pagadora    Documento Fisc.   Diversos - 285/1 -  (11) Estimativ.  VALOR EMPENHAL   EXERCICIO 2020.    Conta Pagadora    Documento Fisc.   Diversos - 301/1 -  (8) Estimativ.    VALOR EMPENHAL   EXERCICIO DE 20	al 06/10/2021 a 30100 - SEDUTE co CORRESPONDE AS (ERCICIO DE 2020. :: 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE AS (ERCICIO DE 2020. :: 27 - CEF - ICMS - 34 al 30/01/2020 a 30100 - SEDUTE AS (ERCICIO DE 2020.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- H-0 ————————————————————————————————————	Valor Documento Fiscal 34.850,00  , Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 15.528,02  , Ciência e T72 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL I  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 6.117,54  , Ciência e T74 - 3.1.91.13.03  PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL I	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E  rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANMSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)  rio: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF  101900 - Transferência FUNDEB 40% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 15.528,02 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.117,54 ) , REFERENTE AO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 152,10	

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

67 / 73

Página **ALTINHO** 

Nr Emp	. Av. liquid	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valo
			<u> </u>		Não Processado/Em Liquidação	Processado	
617/2019	683056 - (6)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	lucação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		OR EMPENHADO	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (1	2,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSO	0,00 DAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)	5.094,04 , REFERENTE AO	
			- BB - FPM - 1044-8	Documento Ba	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		umento Fiscal		Valor Documento Fise		Valor	
	Dive	sos - 617/9 - 30	/09/2019	5.684,44			
617/2019	683055 - (5)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	lucação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	<b>01:</b> 1 1/41/	D EMPERIUM DO	CODDECTORINE AC ODDICAÇÃES DATROMAIS (4	2 000/ DI ANO DDEL (TDENCTÁDIO) DO DECCC	0,00	5.099,91	
		RCICIO DE 2019.		2,80% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSO	DAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)	, REFERENTE AU	
	Con	ta Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Doc	umento Fiscal		Valor Documento Fise	cal	Valor	
	Dive	sos - 617/8 - 30	/08/2019	5.629,08			
619/2019	683071 - (10)	Estimativa	25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Inf	raestrutura e Obras 102 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		D FMDENUMBO	CODDECDONDE AC ODDICAÇÕES DATRONAIS (4	2 0004 - DI ANO DDEL (TDENCTÁDIO) DO DECCC	0,00	4.826,71	
	Objeto: VALC EXER	OR EMPENHADO RCÍCIO DE 2019.	CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (1	2,80% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSO.	DAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (EFETIV	O), REFERENTE AO	
	Con	ta Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	Doc	umento Fiscal		Valor Documento Fis	cal	Valor	
	Dive	sos - 619/7 - 30	/07/2019	5.974,71			
2495/2019	683631 - (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	lucação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	<b>Object</b> - 1/01/	D EMPENITADO	CORRECTORIDE AO COMPLEMENTO DO EMPENIL	IO 617/2010 DAG OPDICAÇÕES DATROMAIS (:	0,00	5.238,27	
	EDU	CAÇÃO FUNDEB	40% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE O	UTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2019.	12,80% - Plano Previdenciário) do Pessoal da Secre	ARIA DE	
		-	- BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		umento Fiscal		Valor Documento Fise		Valor	
	Dive	rsos - 2495/1 - 3	0/10/2019	5.238,27			
2495/2019	683628 - (5)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	ducação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
					0,00	6.003,79	
			CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENH 40% (EFETIVO) , REFERENTE AOS MESES DE O		12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRE	TARIA DE	
		•	- BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		umento Fiscal		Valor Documento Fise		 Valor	
	Dive	sos - 2495 - 29/	11/2019	6.003,79			
2495/2019	683630 - (7)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	ducação, Ciência e T74 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
					0,00	5.748,30	
	EDU	CAÇÃO FUNDEB	40% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE O	OUTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2019.	12,80% - Plano previdenciário) do pessoal da secre	TARIA DE	
			- BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF		
		mento Fiscal sos - 2495/13 -	30/12/2019	Valor Documento Fisc 5.748,30	Cai	Valor	
2405/2010			30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	<u> </u>	101000 - Transferência ELINDED 400/	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
2495/2019	683629 - (6)	Estimativa	20100 - 250015C - Secretaria municipal de Ed	исадао, степста е 174 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40% 0.00	4.886.13	
	<b>Objeto:</b> VALO	or empenhado Cação fundeb	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENH 40% (EFETIVO), REFERENTE AOS MESES DE O	O 617/2019 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (1 /UTUBRO AO 13º SALÁRIO DE 2019.	12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRE		
			- BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
	_	umento Fiscal				Valor	
		sos - 2495/12 -		Valor Documento Fise 4.886,13	cal	valor	

Prefeitura Municipal de Altinho

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

**Documento Fiscal** 

Diversos - 301/2 - 28/02/2020

Usuário: Fábio André Sarinho de

Valor

Chave de Autenticação 1345-7542-226

68 / 73

Página

Data			•			a de Movimento - Mensal/Diá		1/-l/D/
Dutu	Nr Emp.	Av. liquid	I. Especie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação	Credor/Fornecedor Processado	Valor (R\$ Tota
	3085/2019	765811 - (1)	) Ordinário	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	cação, Ciência e T78 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
				) Corresponde ao complemento do empenho ( ) Deb 60% (efetivo) , referente ao mês de dez		15.596,78 12,80 %- Plano previdenciário) do Pessoal do Depto	0,00 O. DE ENSINO	15.596,7
				I - BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
			ocumento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		Div	versos - 3085 - 08/1	10/2021	15.596,78			
					Total do	o Dia: 66.347,66	58.694,81	125.042,4
13/10/2021	196/2020	764499 - (8)	) Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult		100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	-
				- :	~	49.395,95	0,00	49.395,9
		TÉC	CNICOS NA ÁREA E			FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME		
				180 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-		ncário: Débito Automático - TRANSF		
			ocumento Fiscal		Valor Documento Fisc	cal	Valor	
		Div	versos - 196/8 - 06/	/10/2021	49.395,95			
		<del></del>	<del></del>	<del></del>	Total do	o Dia: 49.395,95	0,00	49.395,
29/10/2021	178/2020	753209 - (4)	) Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adm	ninistração, Plane 31 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Ordinários 4.900,00	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
		DA DE	0,00 IPAL E SERVIDORES ANTE O EXERCÍCIO	4.900,				
				78 - B.B - REC. DIVERSAS N° 2.000-1		ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
			ocumento Fiscal versos - 178/3 - 01/		Valor Documento Fisc 4.900.00	:al	Valor	
	=:2242			· ·		= /.		
	2465/2019	757736 - (2)	) Global	23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Adm	ninistração, Plane 30 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	399 - JAIRO MARTINS BRAGA	2.00
				O CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOC ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO		2.000,00 ABILIZADOR E 03 (TRÊS) IMPRESSORAS PARA ATENDER OS	0,00 IS SETORES DA	2.000
		_		DD EDM 1044 0				
			onta Pagadora: $1\cdot$			ncário: Transferência/Depósito Bancário -		
		Doe	ocumento Fiscal		Valor Documento Fisc		Valor	
		Doe			Valor Documento Fisc 6.600,00	cal		
		Doe	ocumento Fiscal		Valor Documento Fisc 6.600,00		0,00	6.900
		Doe	ocumento Fiscal		Valor Documento Fisc 6.600,00 Total do	cal	0,00 61.194,81	6.900 183.838
10/11/2021	. 285/2020	Doe	ocumento Fiscal versos - 2465/1 - 30	30/06/2021	Valor Documento Fisc 6.600,00 Total do Total do	Dia: 6.900,00  Mês: 122.643,61  101800 - Transferência FUNDEB 60%	0,00 61.194,81 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	183.838
10/11/2021	285/2020	683465 - (2) <b>Objeto:</b> VAL	ocumento Fiscal versos - 2465/1 - 30 ) Estimativa	30/06/2021  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	Valor Documento Fisc 6.600,00 Total do Total do cação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	o Dia: 6.900,00 Mês: 122.643,61	<b>0,00 61.194,81</b> 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 7.471,98	
10/11/2021	285/2020	683465 - (2) <b>Objeto:</b> VAL	versos - 2465/1 - 30  Sestimativa  LOR EMPENHADO 0  FERENTE AO EXERC	30/06/2021  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	Valor Documento Fisc 6.600,00  Total do Total do cação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA	D Dia: 6.900,00  Mês: 122.643,61  101800 - Transferência FUNDEB 60%  0,00	<b>0,00 61.194,81</b> 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 7.471,98	183.838
10/11/2021	285/2020	Doi Dive 683465 - (2) <b>Objeto:</b> VAL REF <b>Coi</b>	versos - 2465/1 - 30  Sestimativa  LOR EMPENHADO 0  FERENTE AO EXERC	30/06/2021 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa D CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 RCICIO DE 2020. L - BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisc 6.600,00  Total do Total do cação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA	D Dia: 6.900,00  Mês: 122.643,61  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00  OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	<b>0,00 61.194,81</b> 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 7.471,98	183.838
10/11/2021	285/2020	683465 - (2)  Objeto: VAL REF Coi	versos - 2465/1 - 30  Sestimativa  LOR EMPENHADO 0  FERENTE AO EXERGENTA  CONTRA PAGADORA: 1	30/06/2021  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 RCICIO DE 2020.  L - BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisc 6.600,00 Total do Total do cação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03 80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA Documento Ban	D Dia: 6.900,00  Mês: 122.643,61  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00  OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	0,00 61.194,81 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 7.471,98 EFETIVO) ,	183.838
10/11/2021	301/2020	683465 - (2)  Objeto: VAL REF Coi	versos - 2465/1 - 30  Estimativa  ALOR EMPENHADO 0  FERENTE AO EXER  conta Pagadora: 1  ocumento Fiscal  versos - 285/2 - 28/	30/06/2021  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa  CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 RCICIO DE 2020.  L - BB - FPM - 1044-8	Valor Documento Fisc 6.600,00  Total do Total do cação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA Documento Ban Valor Documento Fisc 7.471,98	D Dia: 6.900,00  Mês: 122.643,61  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00  OAL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	0,00 61.194,81 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 7.471,98 EFETIVO) ,	183.838
10/11/2021		683465 - (2)  Objeto: VAL REF Coi Dove 683570 - (13)	versos - 285/2 - 28/  Destimativa  ALOR EMPENHADO ( EFERENTE AO EXERGIO  CONTROL PAGA O EXERGIO  CONTR	30/06/2021  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa  0 CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 RCICIO DE 2020.  1 - BB - FPM - 1044-8  8/02/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educa	Valor Documento Fisc 6.600,00  Total do Total do Cação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03  80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOA  Documento Ban Valor Documento Fisc 7.471,98  cação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	D Dia: 6.900,00  Mês: 122.643,61  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00  AL DO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% (E	0,00 61.194,81 1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 7.471,98 EFETIVO) ,  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.186,38	183.838

Valor Documento Fiscal

6.186,38

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

69 / 73

Página **ALTINHO** 

Nr Emp	ρ. Av. li	quid.	Espécie	Unidade Orçamentá	ária Despes	ia Fe	onte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (	
		·	· 			N	ão Processado/Em Liquidação	Processado	T	
301/2020	683569	- (12)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria	a Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91		1900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
	Obje!	VALOR F	MPFNHADO /	CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁR	0,0 RIO) DO PESSOAL DA SECF		6.407,08 VO), REFERENTE AO	6.4	
		EXERCICI		ONNEDI CHOET. CO. L	FAIRONALS (12,00 % . 2 a.s	10) 00 1 2000. 12 2 2	ETAMA DE EDUCAÇÃO : SABES (	O), RELEXIE AO		
				- BB - FPM - 1044-8			nsferência/Depósito Bancário - transf			
			ento Fiscal			Oocumento Fiscal		Valor		
			- 301/3 - 30/0	*	6.407,08			^		
301/2020	683565	- (8)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria	a Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91		1900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	<i>6 A</i>	
	Obje <sup>†</sup>	o: VALOR F	MPENHADO (	CORRESPONDE A OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁR	0,0 RIO) DO PESSOAL DA SECF		6.420,48 VO), REFERENTE AO	6.4	
		EXERCICI		Old Loi Chief.	1711014110 (22,0070	10,00.2002	ETAIM DE EDOGRAGO : E.I.E.E.E.	O), NEI ENERTE NO		
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8						insferência/Depósito Bancário - tramsf			
			nto Fiscal			Oocumento Fiscal		Valor		
			- 301/5 - 29/0	·	6.420,48					
301/2020	683558	- (1)	£stimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria	a Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91		1900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	_	
	Ohie'	VALOR F	MDENIHADO (	CORRESPONDE A ORRIGAÇÕE	S PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁR	0,0 RIO) DO PESSOAL DA SECE		6.598,82 VO) REFERENTE AO	6.5	
	Object	EXERCICI		WRRESPUNDE A ODINGRIGOES	PATRONAIS (12,00 /0 - 1 EARO 1 REVIDENSE	(IU) DU FLOSONE DA OLO.	ETAKIA DE EDUCAÇÃO I ONDED 1070 (EL 2.1.	O), REFERENTE AO		
		Conta P	agadora: 1	- BB - FPM - 1044-8	F	ocumento Bancário: Tra	nsferência/Depósito Bancário - transf			
			nto Fiscal			Ocumento Fiscal		Valor		
		Diversos	- 301/4 - 30/0	04/2020	6.598,82					
301/2020	683560	· - (3)	<i>Ē</i> stimativa	30100 - SEDUTEC - Secretari	a Municipal de Educação, Ciência e T72 - 3.1.91		1900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
	a	25 5			··· Prince PRESENCIÁ	0,0		6.420,48	6.4	
	<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80% - PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO), REFERENTE AO EXERCICIO 2020.									
	Conta Pagadora: 1 - BB - FPM - 1044-8  Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transf									
			nto Fiscal			ocumento Fiscal		Valor		
		Diversos	- 301/6 - 30/0	06/2020	6.420,48					
	682978	(13)	Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretari	a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.9	1.13.03	1800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE		
608/2020							7.990,72	7.0		
608/2020		` ,		0,00 7.990,72 <b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO. DE ENSINO						
608/2020		to: VALOR EN						PTO. DE ENSINO	7.5	
608/2020		to: VALOR EN	ENTAL FUNDE	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN	ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO	DE 2020.	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP	PTO. DE ENSINO	7.:	
608/2020		to: VALOR EN FUNDAME Conta Pa	ENTAL FUNDE	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN	ITE AO MESES DE FEVÉREIRO AO 13º SALÁRIO <b>D</b>	DE 2020.		PTO. DE ENSINO  Valor	7.:	
608/2020		to: VALOR EN FUNDAME Conta Pa Docume	ENTAL FUNDE 'agadora: 1 -	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN - BB - FPM - 1044-8	ITE AO MESES DE FEVÉREIRO AO 13º SALÁRIO <b>D</b>	DE 2020. Documento Bancário: Tra	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP		7.5	
608/2020	Objet	Conta Po Docume	ENTAL FUNDE lagadora: 1 - ento Fiscal - 608/1 - 28/0	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN - BB - FPM - 1044-8 /02/2020	ITE AO MESES DE FEVÉREIRO AO 13º SALÁRIO D Valor D	DE 2020. Documento Bancário: Tra Documento Fiscal	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP		7.9	
	<b>Objet</b> 0 682980	Conta Pocument Diversos	ENTAL FUNDE dagadora: 1 - ento Fiscal - 608/1 - 28/0 Estimativa	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN - BB - FPM - 1044-8 - 02/2020 30100 - SEDUTEC - Secretaria	ITE AO MESES DE FEVÉREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  7.990,72  a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91	DE 2020.  Documento Bancário: Tra  Documento Fiscal  1.13.03 10  0.0	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP insferência/Depósito Bancário - transf	Valor  1757 - Instituto de previdência dos servidore 2.428,88		
	<b>Objet</b> 0 682980	Conta Po Document Diversos	ENTAL FUNDE Pagadora: 1 - Ento Fiscal - 608/1 - 28/0 Estimativa	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8  /02/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN	ite ao meses de fevéreiro ao 13º salário <b>D</b> <b>Valor D</b> 7.990,72	DE 2020.  Documento Bancário: Tra  Documento Fiscal  1.13.03 10  0,0  S PATRONAIS (12,80 %- PI	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP insferência/Depósito Bancário - transf	Valor  1757 - Instituto de previdência dos servidore 2.428,88		
	<b>Objet</b> 0 682980	Conta P. Documer Diversos D - (15) Lto: VALOR EN	ENTAL FUNDE ragadora: 1 - ento Fiscal - 608/1 - 28/0 Estimativa MPENHADO C ENTAL FUNDE	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8  /02/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN	ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  7.990,72  a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91  NTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO	DE 2020.  Documento Bancário: Tra  Documento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %- PI 2 DE 2020.	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP insferência/Depósito Bancário - transf	Valor  1757 - Instituto de previdência dos servidore 2.428,88		
	<b>Objet</b> 0 682980	co: VALOR EN FUNDAME  Conta P.  Docume  Diversos  O - (15)  Ito: VALOR EN FUNDAME  Conta P.	ENTAL FUNDE ragadora: 1 - ento Fiscal - 608/1 - 28/0 Estimativa MPENHADO C ENTAL FUNDE	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8  /02/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN EB 60% (EFETIVO) , REFEREN	ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  7.990,72  a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91  NTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  D	DE 2020.  Documento Bancário: Tra  Documento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %- PI 2 DE 2020.	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf 11800 - Transferência FUNDEB 60% DO LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP	Valor  1757 - Instituto de previdência dos servidore 2.428,88		
	<b>Objet</b> 0 682980	co: VALOR EN FUNDAME  Conta Pi Docume Diversos  O - (15) I  Co: VALOR EN FUNDAME Conta Pi Docume	ENTAL FUNDE agadora: 1 - ento Fiscal - 608/1 - 28/0 Estimativa MPENHADO C ENTAL FUNDE agadora: 1 -	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8  /02/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN  EB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8	ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  7.990,72  a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91  NTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  D	DE 2020.  Cocumento Bancário: Tra  Cocumento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %-PI 0 DE 2020.  Cocumento Bancário: Tra	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf 11800 - Transferência FUNDEB 60% DO LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP	Valor  1757 - Instituto de previdência dos servidore 2.428,88 PTO. DE ENSINO		
	Objete 682980 Objete	co: VALOR EN FUNDAME  Conta Po Docume Diversos  - (15)  to: VALOR EN FUNDAME  Conta P Docume Diversos	ental funde agadora: 1 - into fiscal - 608/1 - 28/0 Estimativa MPENHADO C ENTAL FUNDE agadora: 1 - into fiscal - 608/2 - 30/0	EB 60% (EFETIVO) , REFEREN - BB - FPM - 1044-8 /02/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria CORRESPONDE AO COMPLEMEN EB 60% (EFETIVO) , REFEREN - BB - FPM - 1044-8	ITE AO MESES DE FEVÉREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  7.990,72  a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91  NTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES  ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  D  Valor D	DE 2020.  Documento Bancário: Tra  Documento Fiscal  1.13.03 10  O, S PATRONAIS (12,80 %- PI  DE 2020.  Documento Bancário: Tra  Documento Fiscal	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf 11800 - Transferência FUNDEB 60% DO LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP	Valor  1757 - Instituto de previdência dos servidore 2.428,88 PTO. DE ENSINO		
608/2020	Objete  682980 Objete  682979	conta P. Documer Diversos Documer Diversos Documer Diversos Documer Diversos Documer Diversos Documer Diversos Documer Diversos	entral Funder  agadora: 1 -  ento Fiscal  - 608/1 - 28/0  Estimativa  MPENHADO C  ENTAL FUNDEr  agadora: 1 -  ento Fiscal  - 608/2 - 30/0  Estimativa	PEB 60% (EFETIVO) , REFEREN - BB - FPM - 1044-8 - 30100 - SEDUTEC - Secretaria - BB - FPM - 1044-8 - SEDUTEC - SECRETARIA - BB - FPM - 1044-8 - SEDUTEC - SECRETARIA - BB - FPM - 1044-8 - SEDUTEC - SECRETARIA - SEDUTEC - SECRETARI	TE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  7.990,72  a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91  NTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES  ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  15.383,14  a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91	DE 2020. Documento Bancário: Tra Documento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %- Pl D DE 2020. Documento Bancário: Tra Documento Fiscal  1.13.03 10 0,0	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf  1800 - Transferência FUNDEB 60%  100  LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf  1800 - Transferência FUNDEB 60%  1800 - Transferência FUNDEB 60%	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.428,88 PTO. DE ENSINO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 4.661,23	2.4	
608/2020	Objete  682980 Objete  682979	to: VALOR EN FUNDAME  Conta P. Documed Diversos :  D - (15) II  to: VALOR EN FUNDAME Conta P. Documed Diversos : D - (14) II  to: VALOR EN FUNDAME Conta P. Documed Diversos : D - (14) II  to: VALOR EN FUNDAME CONTA P.	agadora: 1 - ento Fiscal - 608/1 - 28/0 Estimativa  MPENHADO C lagadora: 1 - ento Fiscal - 608/2 - 30/0 Estimativa  MPENHADO C MPENHADO C MPENHADO C MPENHADO C MPENHADO C	PEB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8  (02/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN  DEB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8  (03/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN	Valor D 7.990,72  TO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES  Valor D 7.990,72  TO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES  Valor D Valor D 15.383,14  TO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES  O D 15.383,14  TO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES	DOE 2020.  Cocumento Bancário: Tra  Cocumento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %- PI DOCUMENTO Bancário: Tra  Cocumento Bancário: Tra  Cocumento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %- PI	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf  1800 - Transferência FUNDEB 60%  100  LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf  1800 - Transferência FUNDEB 60%  1800 - Transferência FUNDEB 60%	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.428,88 PTO. DE ENSINO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 4.661,23	2.	
608/2020	Objete  682980 Objete  682979	to: VALOR EN FUNDAME Conta P. Documee Diversos O - (15) to: VALOR EN FUNDAME Conta P. Documee Diversos O - (14) to: VALOR EN FUNDAME	ental funde lagadora: 1 - ento Fiscal - 608/1 - 28/0 Estimativa MPENHADO C ENTAL FUNDE lagadora: 1 - ento Fiscal - 608/2 - 30/0 Estimativa MPENHADO C ENTAL FUNDE	PEB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8  - 30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN  - BB - FPM - 1044-8  - BB - FPM - 1044-8  - 30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN  CORRESPONDE AO COMPLEMEN  CORRESPONDE AO COMPLEMEN  EB 60% (EFETIVO) , REFEREN	TE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  7.990,72  TA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E T76 - 3.1.91  NTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES  ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  15.383,14  TA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E T76 - 3.1.91  NTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES  ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO	DE 2020.  Cocumento Bancário: Tra  Cocumento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %-PI  Documento Bancário: Tra  Cocumento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %-PI 0,0 DE 2020.	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf  11800 - Transferência FUNDEB 60%  100  LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf  11800 - Transferência FUNDEB 60%  100  LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP INSFERENCIA	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.428,88 PTO. DE ENSINO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 4.661,23	2.4	
608/2020	Objete  682980 Objete  682979	co: VALOR EN FUNDAME  Conta P: Documen  Diversos :  Co: VALOR EN FUNDAME  Conta P: Documen  Diversos :  Co: (14) I I  Co: VALOR EN FUNDAME  Conta P: Conta P	ental funde lagadora: 1 - ento Fiscal - 608/1 - 28/0 Estimativa MPENHADO C ENTAL FUNDE lagadora: 1 - ento Fiscal - 608/2 - 30/0 Estimativa MPENHADO C ENTAL FUNDE	PEB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8  (02/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN  DEB 60% (EFETIVO) , REFEREN  - BB - FPM - 1044-8  (03/2020  30100 - SEDUTEC - Secretaria  CORRESPONDE AO COMPLEMEN	TE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  7.990,72  a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91  NTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES  ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  Valor D  15.383,14  a Municipal de Educação, Ciência e T76 - 3.1.91  NTO DO EMPENHO 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES  ITE AO MESES DE FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO  D  D	DE 2020.  Cocumento Bancário: Tra  Cocumento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %-PI  Documento Bancário: Tra  Cocumento Fiscal  1.13.03 10 0,0 S PATRONAIS (12,80 %-PI 0,0 DE 2020.	LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf  1800 - Transferência FUNDEB 60%  100  LANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEP Insferência/Depósito Bancário - transf  1800 - Transferência FUNDEB 60%  1800 - Transferência FUNDEB 60%	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.428,88 PTO. DE ENSINO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 4.661,23	2.4	

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <u>altinho@altinho.pe.gov.br</u> https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página 70 / 73

**ALTINHO** 

Nr Emp.	Av. liqui	d. Espécie	Unidade Orçai	mentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Vale
					-	Não Processado/Em Liquidação	Processado	
608/2020	682977 - (12	!) Estimativa	30100 - SEDUTEC - S	Secretaria Municipal de Educação, Ciê	ncia e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Chisto:\/A	OD EMPENIUADO	CORRECTIONINE AO COL	THE EMENTO DO EMPENILO 285/2020	SAC OPPICAÇÕES DATRONAIS (12 (	0,00 30 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	3.473,62 O. DE ENSINO	
	Objeto: va FU	NDAMENTAL FUND	DEB 60% (EFETIVO), F	MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO	DAS OBRIGAÇÕES PATROIVAIS (12,0 O AO 13º SALÁRIO DE 2020.	30 %- PLANU PREVIDENCIARIO) DO PESSOAL DO DEFIC	). DE ENSINO	
			DD EDM 1044 0		Documento Pancá	<b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - tramsf		
		cumento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
	Div	rersos - 608/6 - 30,	/06/2020		17.216,98			
608/2020	682976 - (1:	.) Estimativa	30100 - SEDUTEC - 5	Secretaria Municipal de Educação, Ciê	ncia e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	·					0,00	2.861,15	
	Objeto: Valor empenhado corresponde ao complemento do empenho 285/2020 das obrigações patronais (12,80 %- plano previdenciário) do pessoal do depto. De ensino fundamental fundeb 60% (efetivo), referente ao meses de fevereiro ao 13º salário de 2020.							
			, , ,	EFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO				
		onta Pagadora: 1 cumento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8		Valor Documento Banca	ário: Transferência/Depósito Bancário - tranmsf		
		ersos - 608/3 - 30	1/04/2020		15.279,54		Valui	
500/000-					·			
608/2020	682975 - (10	) Estimativa	30100 - SEDUTEC - S	Secretaria Municipal de Educação, Ciê	ncia e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
	Objeto: VA	OR EMPENHADO	CORRESPONDE AO CO!	MPI EMENTO DO EMPENHO 285/2020	DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12.5	0,00 30 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	1.958,26 O. DE ENSINO	
				REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO		TO TO THE TREATMENT OF THE STORE DO DET TO	, 52 2.03.10	
	Co	nta Pagadora: 1	- BB - FPM - 1044-8		Documento Bancá	ário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
	Do	cumento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
	Div	rersos - 608/11 - 30	0/10/2020		17.531,90			
608/2020	682975 - (10	) Estimativa	30100 - SEDUTEC - 5	Secretaria Municipal de Educação, Ciê	ncia e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	-
						0,00	3.353,38	
				MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO		80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	D. DE ENSINO	
			, , ,	EFERENTE AU MESES DE FEVEREIRO		futor Turn for the Don faith Don faith		
		onta Pagadora: 1 cumento Fiscal	- BB - FPM - 1044-8		Valor Documento Banca	ário: Transferência/Depósito Bancário - transf	Valor	
		ersos - 608/11 - 30	.0/10/2020		17.531,90		Valoi	
		C1303 000/11 3			·	101000 T 6 A : FUNDED 600/	A TET TAIGTITUTO DE PREUDÂNCIA DOS CERUDORE	
500/2020				Secretaria Municipal de Educação, Ciê	ncia e 176 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 6.237.76	
608/2020	682974 - (9)	Estimativa	20100 - SEDOTEC - :	•				
608/2020	682974 - (9)	Lor empenhado	CORRESPONDE AO COM	1PLEMENTO DO EMPENHO 285/2020	DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12.8			
608/2020	682974 - (9)	Lor empenhado	CORRESPONDE AO COM	MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO	DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 DAO 13º SALÁRIO DE 2020.	80 %- Plano previdenciário) do Pessoal do Depto		
608/2020	682974 - (9) <b>Objeto:</b> VA	LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND	CORRESPONDE AO COM	MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 LEFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO	O AO 13º SALÁRIO DE 2020.			
608/2020	682974 - (9) <b>Objeto:</b> VA FU <u>Cc</u> Dc	LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND Inta Pagadora: 1 Icumento Fiscal	CORRESPONDE AO COM DEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8	MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 LEFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO	O AO 13º SALÁRIO DE 2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal	80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO <b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf		
608/2020	682974 - (9) <b>Objeto:</b> VA FU <u>Cc</u> Dc	LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND Inta Pagadora: 1	CORRESPONDE AO COM DEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8	MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRI	O AO 13º SALÁRIO DE 2020. <b>Documento Bancá</b>	80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO <b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf	O. DE ENSIÑO	
608/2020	682974 - (9) <b>Objeto:</b> VA FU <u>Cc</u> Dc	LOR EMPENHADO (NDAMENTAL FUND onta Pagadora: 1 ocumento Fiscal versos - 608/11 - 30	CORRESPONDE AO CON DEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8	MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO GEORGIA DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMP	O AO 13º SALÁRIO DE 2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  17.531,90	80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO <b>ário:</b> Transferência/Depósito Bancário - transf	O. DE ENSIÑO	
	682974 - (9) <b>Objeto:</b> VA  FU  Co  Di  682973 - (8)	LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND Inta Pagadora: 1 Icumento Fiscal Iersos - 608/11 - 30 Estimativa	CORRESPONDE AO COM DEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8 0/09/2020 30100 - SEDUTEC - S	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê	O AO 13° SALÁRIO DE 2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  17.531,90  encia e T76 - 3.1.91.13.03	FLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO     Fransferência/Depósito Bancário - transf     101800 - Transferência FUNDEB 60%     0,00	O. DE ENSIÑO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50	
	682974 - (9)  Objeto: VA FU  Cr Dr  682973 - (8)	LOR EMPENHADO onta Pagadora: 1 cumento Fiscal rersos - 608/11 - 30 Estimativa	CORRESPONDE AO CON DEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8 0/09/2020 30100 - SEDUTEC - S	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê	O AO 13º SALÁRIO DE 2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  17.531,90  cincia e T76 - 3.1.91.13.03  D DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8	80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO ário: Transferência/Depósito Bancário - transf 101800 - Transferência FUNDEB 60%	O. DE ENSIÑO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50	
	682974 - (9)  Objeto: VA FU  Co Do  682973 - (8)  Objeto: VA FU	LOR EMPENHADO nta Pagadora: 1 cumento Fiscal eresos - 608/11 - 30 Estimativa  LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND	CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO), R - BB - FPM - 1044-8	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê	O AO 13° SALÁRIO DE 2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  17.531,90  encia e T76 - 3.1.91.13.03  D DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8)  O AO 13° SALÁRIO DE 2020.	PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO      Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf      101800 - Transferência FUNDEB 60%     0,00      80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	O. DE ENSIÑO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50	
	682974 - (9)  Objeto: VA FU  Co Do  682973 - (8)  Objeto: VA FU  Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	LOR EMPENHADO INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND INDAMENTAL FUND	CORRESPONDE AO CON DEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8 0/09/2020 30100 - SEDUTEC - S	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê	O AO 13° SALÁRIO DE 2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal  17.531,90  encia e T76 - 3.1.91.13.03  D DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8  O AO 13° SALÁRIO DE 2020.  Documento Bancá	Transferência/Depósito Bancário - transf  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO  Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50  D. DE ENSINO	
	682974 - (9)  Objeto: VA  EU  Co  Di  682973 - (8)  Objeto: VA  FU  Co  Co  Co  Co  Co  Co  Co  Co  Co  C	LOR EMPENHADO onta Pagadora: 1 cumento Fiscal ersos - 608/11 - 30 Estimativa LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND onta Pagadora: 1 cumento Fiscal	CORRESPONDE AO CON DEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8 0/09/2020 30100 - SEDUTEC - S CORRESPONDE AO CON DEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê	O AO 13º SALÁRIO DE 2020.	Transferência/Depósito Bancário - transf  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO  Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf	O. DE ENSIÑO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50	
608/2020	682974 - (9)  Objeto: VA FU  Cr Dr  682973 - (8)  Objeto: VA FU  Cr Dr  Dr	LOR EMPENHADO onta Pagadora: 1 cumento Fiscal erersos - 608/11 - 30 Estimativa  LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND onta Pagadora: 1 cumento Fiscal erersos - 608/10 - 3	CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê  MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO	DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 O AO 13° SALÁRIO DE 2020.    Documento Bancá	Transferência/Depósito Bancário - transf  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00  W- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50  D. DE ENSINO  Valor	
	682974 - (9)  Objeto: VA  EU  Co  Di  682973 - (8)  Objeto: VA  FU  Co  Co  Co  Co  Co  Co  Co  Co  Co  C	LOR EMPENHADO onta Pagadora: 1 cumento Fiscal erersos - 608/11 - 30 Estimativa  LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND onta Pagadora: 1 cumento Fiscal erersos - 608/10 - 3	CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê	DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 O AO 13° SALÁRIO DE 2020.    Documento Bancá	PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO      Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf      101800 - Transferência FUNDEB 60%     0,00     %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO      Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf      101800 - Transferência FUNDEB 60%	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50 O. DE ENSINO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
608/2020	682974 - (9)  Objeto: VA  EU  Co  Di  682973 - (8)  Objeto: VA  EU  Co  Di  682970 - (5)  Objeto: VA	LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND ONTA PAGADORA: 1 ICUMENTO FISCAI PERSON - 608/11 - 30 ESTIMATIVA LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND ONTA PAGADORA: 1 ICUMENTO FISCAI PERSON - 608/10 - 3 ESTIMATIVA LOR EMPENHADO	CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO), R - BB - FPM - 1044-8 - 0/09/2020  30100 - SEDUTEC - S CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO), R - BB - FPM - 1044-8 - 1/08/2020  30100 - SEDUTEC - S CORRESPONDE AO CONDEB	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê  MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê  MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020	DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8  Valor Documento Fiscal 17.531,90  DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8  O AO 13° SALÁRIO DE 2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 2.069,50  DOCUMENTO FISCAL  DOCUMENTO FISCAL  2.069,50  DOCUMENTO FISCAL  DOCUMEN	101800 - Transferência/Depósito Bancário - transf  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 30 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO  ário: Transferência/Depósito Bancário - transf  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50 O. DE ENSINO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.556,34	
608/2020	682974 - (9)  Objeto: VA  EU  Co  Di  682973 - (8)  Objeto: VA  EU  Co  Di  682970 - (5)  Objeto: VA	LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND ONTA PAGADORA: 1 ICUMENTO FISCAI PERSON - 608/11 - 30 ESTIMATIVA LOR EMPENHADO NDAMENTAL FUND ONTA PAGADORA: 1 ICUMENTO FISCAI PERSON - 608/10 - 3 ESTIMATIVA LOR EMPENHADO	CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO), R - BB - FPM - 1044-8 - 0/09/2020  30100 - SEDUTEC - S CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO), R - BB - FPM - 1044-8 - 1/08/2020  30100 - SEDUTEC - S CORRESPONDE AO CONDEB	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê  MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020  REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê	DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8  Valor Documento Fiscal 17.531,90  DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8  O AO 13° SALÁRIO DE 2020.  Documento Bancá  Valor Documento Fiscal 2.069,50  DOCUMENTO FISCAL  DOCUMENTO FISCAL  2.069,50  DOCUMENTO FISCAL  DOCUMEN	PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO      Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf      101800 - Transferência FUNDEB 60%     0,00     %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO      Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf      101800 - Transferência FUNDEB 60%	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50 O. DE ENSINO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.556,34	
608/2020	682974 - (9)  Objeto: VA FU  Co Di  682973 - (8)  Objeto: VA FU  Co Di  682970 - (5)  Objeto: VA FU	LOR EMPENHADO INDAMENTAL FUND INTA PAGADORIA Estimativa  LOR EMPENHADO INDAMENTAL FUND INTA PAGADORIA I CUMBENTAL FUND INTA PAGADORIA ESTIMATIVA  LOR EMPENHADO INDAMENTAL FUND INTA PAGADORIA I CUMBENTAL FUND INTA PAGADORIA INTA PAG	CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO), R - BB - FPM - 1044-8 - 0/09/2020  30100 - SEDUTEC - S CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO), R - BB - FPM - 1044-8 - 1/08/2020  30100 - SEDUTEC - S CORRESPONDE AO CONDEB	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê  MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê  MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020	DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 O AO 13° SALÁRIO DE 2020.    Documento Bancá   Tosa	101800 - Transferência/Depósito Bancário - transf  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 30 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO  ário: Transferência/Depósito Bancário - transf  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50 O. DE ENSINO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.556,34	
608/2020	682974 - (9)  Objeto: VA FU  Co Do Do Objeto: VA FU  Co Do Objeto: VA FU  682970 - (5)  Objeto: VA FU  Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	LOR EMPENHADO INDAMENTAL FUND INTA PAGADORIA Estimativa  LOR EMPENHADO INDAMENTAL FUND INTA PAGADORIA I CUMBENTAL FUND INTA PAGADORIA ESTIMATIVA  LOR EMPENHADO INDAMENTAL FUND INTA PAGADORIA I CUMBENTAL FUND INTA PAGADORIA INTA PAG	CORRESPONDE AO CONDEB 60% (EFETIVO) , R - BB - FPM - 1044-8	REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê  MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO  Secretaria Municipal de Educação, Ciê  MPLEMENTO DO EMPENHO 285/2020	DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 O AO 13° SALÁRIO DE 2020.    Documento Bancá   Tosa	Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO  Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf  101800 - Transferência FUNDEB 60% 0,00 80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO  Ario: Transferência/Depósito Bancário - transf	Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 2.069,50 O. DE ENSINO  Valor  1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE 5.556,34	

Conta Pagadora: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-

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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1345-7542-226

Página

**ALTINHO** 

71 / 73

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

Data	Nr Emp.	Av. liquid. Espéci	e Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
					Não Processado/Em Liquidação	Processado	Tota
	608/2020	682970 - (5) Estimativa	a 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	ucação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		Objete: VALOR EMPENHAD	O CORRESPONDE AO COMPI EMENTO DO EMPENHA	O 20E/2020 DAS OPRICAÇÕES DATRONAIS (12 9	0,00 80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTC	11.880,47	11.880,4
		FUNDAMENTAL FU	NDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE	E FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.	00 70- FLANO FREVIDENCIARIO) DO FESSOAL DO DEFIC	). DE ENSINO	
		Conta Pagadora:	: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Banca	ário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fisca	ıl	Valor Documento Fiscal	l	Valor	
		Diversos - 608/8 - 3	31/08/2020	17.436,81			
	608/2020	682969 - (4) Estimativa	a 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	ucação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		Objete: VALOR EMPENHAD	O CORRESPONDE AO COMPI EMENTO DO EMPENHA	O 28E/2020 DAS OPDICAÇÕES DATRONAIS (12.9	0,00 80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTC	2.006,56	2.006,5
			NDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE		60 %- FLANO FREVIDENCIARIO) DO FESSOAL DO DEFIC	J. DE LINSINO	
		Conta Pagadora:	: 1 - BB - FPM - 1044-8	Documento Banca	ário: Transferência/Depósito Bancário - tramsf		
		Documento Fisca	ıl	Valor Documento Fiscal	 	Valor	
		Diversos - 608/9 - 3	31/07/2020	2.006,56			
	608/2020	682968 - (3) Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	ucação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		OL: . VALOD EMPENHAD	O CORDECTIONIDE AO COMPLEMENTO DO EMPENIL	O 205/2020 DAG OPPICAÇÕES PATROMAIS (42 (	0,00	1.392,51	1.392,5
			O CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHI NDEB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO MESES DE		80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	D. DE ENSINO	
			: 1 - BB - FPM - 1044-8		ário: Transferência/Depósito Bancário - tramsf		
		Documento Fisca		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 608/7 - 3	30/06/2020	1.933,53			
	608/2020	682966 - (1) Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	ucação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
				~	0,00	5.294,39	5.294,3
	Objeto: Valor empenhado corresponde ao complemento do empenho 285/2020 das obrigações patronais (12,80 %- plano previdenciário) do pessoal do depto. De ensino fundamental fundeb 60% (efetivo), referente ao meses de fevereiro ao 13° salário de 2020.						
			:1 - BB - FPM - 1044-8		ário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fisca		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 608/13 -	30/11/2020	19.175,96			
	608/2020	682967 - (2) Estimativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Ed	ucação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
					0,00	9.905,07	9.905,0
		Objeto: VALOR EMPENHAD FUNDAMENTAL FU	O CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENH NDEB 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MESES DE	O 285/2020 DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8 FEVEREIRO AO 13º SALÁRIO DE 2020.	80 %- PLANO PREVIDENCIÁRIO) DO PESSOAL DO DEPTO	D. DE ENSINO	
			:1 - BB - FPM - 1044-8		ário: Transferência/Depósito Bancário - transf		
		Documento Fisca		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 608/14 -		9.905,07			
				Total do I	Dia: 0.00	110.575,06	110.575,00
11/11/2021	196/2020	766651 - (12) Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Ci		100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	
, , -		. ,	·	•	14.378,80	0,00	14.378,8
					RNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME		
			/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.	LAMPEONATO REGIONAL DE PUTEBOL E PUTSAL	L DE ALTINHO, NO MONICIPIO DE ALTINHO, CONFORME	E PROCESSO DE	
			: 180 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-	Documento Banca	ário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Documento Fisca		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 196/12 -	- 04/11/2021	14.378,80			
				Total do I	Dia: 14.378,80	0.00	14.378,8
19/11/2021	196/2020	767101 - (14) Global	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Ci		100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	
		, ,	·	•	42.911,90	0,00	42.911,9
		Objeto: VALOR EMPENHAD	O CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA O	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FOR	RNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME	S COMUNS E	
		LICITAÇÃO Nº 028	A ESPORTIVA "PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO" ( /2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.	LAMIFLONATO REGIONAL DE FUTEDOL E FUTSAL	L DE ALTINITO, INO MONICIPIO DE ALTINHO, CONFORME	_ PROCESSO DE	
		•	, ,				

Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF

# Prefeitura Municipal de Altinho Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br

https://www.altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de

1.369.641,12

Chave de Autenticação 1345-7542-226

**ALTINHO** 

2.477.134,22

Página 72 / 73

Data	Nr Emp.	Av. liguid. E	spécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			-		- 35 <b>F</b> 333	Não Processado/Em Liquidação	Processado	Total
		Document	to Fiscal		Valor Documento Fis	<del>''''</del>	Valor	
		Diversos - 1	196/11 - 11	/11/2021	42.911,90			
					Total do	Dia: 42.911,90	0,00	42.911,90
3/11/2021	196/2020	767102 - (15) Gl	obal	28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cult	ura, Turismo e E 196 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Ordinários	2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	,
		TÉCNICOS	NA ÁREA ES			29.900,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAL DE ALTINHO", NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORMI		29.900,00
		-		) - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-	Documento Bai	ncário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF		
		Document			Valor Documento Fis		Valor	
		Diversos - :	196/10 - 22	/11/2021	29.900,00			
					Total do	Dia: 29.900,00	0,00	29.900,00
						Mês: 87.190,70	110.575,06	197.765,76
0/12/2021	301/2020	683566 - (9) Es	timativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educ		101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	6.675,28	6.675,28
		Objeto: VALOR EMI EXERCICIO		ORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8	0% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSOA	al da secretaria de Educação Fundeb 40% (Efetivo)	, REFERENTE AO	
				BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Document	to Fiscal		Valor Documento Fis		Valor	
		Diversos - 3	301/12 - 09	/12/2020	6.675,28			
	301/2020	683562 - (5) Es	timativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educ	ação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		<b>01:</b>	SEAULADO 6	CORRESPONDE A ORRIGAÇÃES DATROMAIS (42.0		0,00	6.179,71	6.179,7
		EXERCICIO		ORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8	u% - Plano Previdenciario) do Pesso.	al da secretaria de Educação Fundeb 40% (Efetivo)	, REFERENTE AU	
		Conta Pag	gadora: 1 -	BB - FPM - 1044-8	Documento Bai	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRAMNSF		
		Document	to Fiscal		Valor Documento Fise	cal	Valor	
		Diversos - 3	301/10 - 30	/10/2020	6.179,71			
	301/2020	683559 - (2) Es	timativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educ	ação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		OL:-+VALOR EMI	DENIHADO O	ODDECDONDE A ODDICAÇÕES DATRONAIS (12.9	00/ DLANO DDEVIDENCIÁDIO) DO DESCO	0,00 AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)	6.399,43	6.399,43
		EXERCICIO		OKRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8	0% - PLANO PREVIDENCIARIO) DO PESSOA	AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)	, REFERENTE AU	
		Conta Pac	gadora: 1 -	BB - FPM - 1044-8	Documento Bai	ncário: Transferência/Depósito Bancário - YRASF		
		Document	to Fiscal		Valor Documento Fis		Valor	
		Diversos - 3	301/8 - 31/0	08/2020	6.399,43			
	301/2020	683567 - (10) Es	timativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educ	ação, Ciência e T72 - 3.1.91.13.03	101900 - Transferência FUNDEB 40%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		VALOD 5M	SENILIADO O	CORRESPONDE A ORRIGAÇÃES DATROMAIS (42.0	ON DIANG PRESTREMENTATION DO PESSO	0,00	6.282,25	6.282,25
		Objeto: VALOR EMI		ORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (12,8	u% - Plano Previdenciario) do Pesso.	AL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (EFETIVO)	, REFERENTE AU	
		Conta Pac	adora: 1 -	BB - FPM - 1044-8	Documento Bar	ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Document	to Fiscal		Valor Documento Fis		Valor	
		Diversos - 3	301/7 - 30/0	07/2020	6.282,25			
	2262/2020	683743 - (2) Es	timativa	30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educ	ação, Ciência e T76 - 3.1.91.13.03	101800 - Transferência FUNDEB 60%	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	
		<b></b>		CONTROL TO COMPLETE TO THE TOTAL	600/2020 DAG ODDIG 55 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	0,00	9.161,92	9.161,92
				ORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EB 60% (EFETIVO) , REFERENTE AO 13º SALÁRI		.2,80 %- Plano previdenciário) do pessoal do depto	D. DE ENSINO	
				BB - FPM - 1044-8		ncário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF		
		Document			Valor Documento Fis		Valor	
		Diversos - 1	2262/1 - 09	/12/2020	9.161,92			
		Diversos - A	2202/1 05	112/2020	9.101,92			
		Diversos - A	2202/1 05	12,2020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o Dia: 0,00	34.698,59	34.698,59

Total da Unidade Gestora: 1.107.493,10

Prefeitura Municipal de Altinho

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

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



	Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário										
Data	Nr Emp.	Av. liquid.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)			
						Não Processado/Em Liquidação	Processado	Total			
					Total Ge	ral: 1.107.493,10	1.369.641,12	2.477.134,22			