

Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Chave de Autenticação

891 - SEBASTIAO NUNES DA SILVA

Página

1.341,04

	https://www.altinho.pe.gov.br			Usuário: Fábio André Sarinho de	1388-7896-308	1 / 4	CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA			
	Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento									
Data	Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor			Valor (R\$)			

	Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento							
Data	Nr Emp.	Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)		
Unidade	Gestora:	Prefeitura Municipal de Altinho						
20/05/2022		Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças VALOR EMPENHADO CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO BAP - BONUS Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Fiscal Diversos - 1693 - 20/05/2022	ASSINATURA DE PETROLEO D	Documento Bancário: Transferência/De Documento Fiscal		2.984,06		
	79 Objeto:	Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICA Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Fiscal Diversos - 79/9 - 20/05/2022	247 - 3.3.90.47.12 MENTE NA C/C. N° 73.121-8, F	100000 - Recursos Ordinários REF. AO EXERCÍCIO 2022. Documento Bancário: Transferência/De Documento Fiscal	Valor	538,69		
24/05/2022		Ordinário 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças VALOR EMPENHADO CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO BAP - BONUS Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Fiscal Diversos - 1694 - 24/05/2022	ASSINATURA DE PETROLEO D	Documento Bancário: Transferência/De Documento Fiscal	· · ·	3.522,75 81,73		
27/05/2022		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICA	247 - 3.3.90.47.12 MENTE NA C/C. № 73.121-8, F	100000 - Recursos Ordinários REF. AO EXERCÍCIO 2022. Documento Bancário: Transferência/De Documento Fiscal	Total do Dia: 14 - MINISTERIO DA FAZENDA epósito Bancário - TRANSF Valor	81,73 148,60		
	1570 Objeto:	Ordinário 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RI Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Fiscal Diversos - 1570/2022 - 27/05/2022	ecuperação da Estrada do	Documento Bancário: Transferência/De Documento Fiscal	2924 - VALDEMIRO NOGUEIRA FERREIRA) MÊS DE ABRIL DE 2022. pósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor	1.151,40		
30/05/2022		Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários IENTO DA RUA ÍRMÃ BRÍGIDA DO BAIRRO D Documento Bancário: Transferência/De Documento Fiscal	Total do Dia: 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA O MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE epósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Valor	1.300,00 1.151,40		
	1550	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Fiscal Diversos - 1547/2022 - 30/05/2022 Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	285 - 3.3.90.36.99 D DE 210 METROS DE SANEAN Valor 1212.00 285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários MENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO Documento Bancário: Transferência/De Documento Fiscal 100000 - Recursos Ordinários	1752 - JOSÉ SANDRO DA SILVA DO MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE epósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Valor 1774 - ANDRE ANTONIO DA SILVA	1.151,40		
		MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Fiscal Diversos - 1550/2022 - 30/05/2022	Valor 1212.00	Documento Bancário: Transferência/De Documento Fiscal	DO MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE epósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Valor	1.151,40		
	1545 Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Fiscal Diversos - 1545/2022 - 30/05/2022	DE 210 METROS DE SANEAN	Documento Bancário: Transferência/De Documento Fiscal	887 - JOSE ANTONIO DA SILVA DO MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE epósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Valor	1.151,40		

285 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Ordinários

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAMENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO DO MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS



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

Chave de Autenticação

Página

ALTINHO

	Usuário: Fábio André Sarinho de	1388-7896-308	2/4
ão do Emporhas Dagos Apolítico por Data do Ma			

	Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento						
Data	Nr Emp.	Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	Valor	Documento Bancário: Transferência/Dep	oósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
					Valor		
		Diversos - 1548/2022 - 30/05/2022	1412.00				
	1555	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura	e Obras 285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	1867 - GENILDO GOMES DA SILVA) MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE	1 241 40	
	Objeto:	MAIO DE 2022.	CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANLAM	ENTO DA KUA IKMA BKIGIDA DO DAIKKO DO	MULTIRAU DESTE MUNICIPIO, CONFORME UFICIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE	1.341,40	
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Dep	pósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1555/2022 - 30/05/2022	1412.00				
	1552 Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 0 MAIO DE 2022.	e Obras 285 - 3.3.90.36.99 CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAM	100000 - Recursos Ordinários MENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO D	1868 - ADRIANO LUIS DA SILVA O MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE	1.246,40	
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Dep	pósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1552/2022 - 30/05/2022	1312.00				
	1560	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura	e Obras 285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinários	905 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA (MAIO DE 2022.	CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAM	MENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO D	O MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE	1.246,40	
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Fiscal	Valor	Documento Bancario: Transferencia/Dep	oósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Diversos - 1560/2022 - 30/05/2022	Valor 1312.00		Valor		
-					1000 TOOL DECEMBED D. D. CILVA		
	1544	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura	e Obras 285 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Ordinarios	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA O MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE	1 151 40	
	Objeto.	MAIO DE 2022.	CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SAMEAIS	JENIO DA KON IKINA DIZIODA NO DATIZIO D	O MOLTIKAO DESTE MONICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO, NEI ENENTE AO MES DE	1.151,40	
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Dep	pósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1544/2022 - 30/05/2022	1212.00				
	1563 Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA (MAIO DE 2022.	e Obras 285 - 3.3.90.36.99 CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAM	100000 - Recursos Ordinários MENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO D	600 - JOSILDO NELSON DA SILVA O MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE	1.151,40	
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Dep	pósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1563/2022 - 30/05/2022	1212.00				
	1559 Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAIO DE 2022.	e Obras 285 - 3.3.90.36.99 CONSTRUÇÃO DE 210 METROS DE SANEAM	100000 - Recursos Ordinários MENTO DA RUA IRMÃ BRÍGIDA NO BAIRRO D	890 - LUIS JOSE DE DEUS O MULTIRÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE	1.151,40	
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Dep	pósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1559/2022 - 30/05/2022	1212.00				
					Total do Dia:	13.235,04	
					Total do Mês:	18.139,52	
2/06/2022	1796	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura	e Ohras 286 - 4 4 90 51 99	100000 - Recursos Ordinários	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT	10.133/32	
2/00/2022	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CON CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE № 003/2020 E PREGÃO ELE	ICRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OB	Bras para serem utilizados na constru	JÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ORLANDO JOEL DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO,	4.728,90	
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	,		pósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1796/2022 - 02/06/2022	4728.90				
	1564 Objeto:	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CON CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE № 003/2020 E PREGÃO ELE	ICRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE O	100000 - Recursos Ordinários BRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRU	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT IÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA ORLANDO JOEL DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO,	4.728,90	
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Dep	pósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1564/2022 - 02/06/2022	4728.90				
	1488	Ordinário 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura		100000 - Recursos Ordinários	2733 - CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LT		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CON	NCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OB	BRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRU	IÇÃO DO SANEAMENTO DA RUA LUIS BENEVIDES DE MELO DESTE MUNICÍPIO,	4.170,03	
		CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2020 E PREGÃO ELE	TRONICO DE Nº 003/2022.				



Diversos - 63/5 - 30/05/2022

Estimativa 27100 - SEAMA - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

35

Chave de Autenticação

2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI

Página

ACTINADO ACT		091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br ww.altinho.pe.gov.br			Usuário: Fábio André Sarinho de	1388-7896-308	3 / 4	ALTINHO CONSTRUING UMA NOVA HISTORIA
		Rel	ação de Empenhos P	agos Analítico por Data de	Movimento			
Data	Nr Emp.	Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor			Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Ban	ncário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1488/2022 - 02/06/2022	4170.03	3				
						Total do Dia	}	13.627,83
03/06/2022		Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura		100000 - Recursos Ordinários	2657 - CONSTRUTORA INHUMA			
	Objeto	: Valor empenhado corresponde a execução de obras de Pavi Proposta apresentada pela contratada que integram este A	MENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANIT ACORDO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO	TICOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO	o, conforme especificações contidas n	O ANEXO III DO NO EDITAL, E		30.633,62
		Conta Donadoro, 2 DR FUNDO ECDECIAL 72121.0		Documento Bancário: Transferência/Depósito Ban	ncário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 299/7 - 01/06/2022	31258.80)				
						Total do Dia		30.633,62
09/06/2022	1750	Ordinário 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turis	smo e Esportes 328 - 3 3 90 36 99	100000 - Recursos Ordinários	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA V		1	30.033,02
03/00/2022		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO FO				VICENTE		570,00
	,	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Ban				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1750/2022 - 09/06/2022	600.00)				
						Total do Dia	i	570,00
10/06/2022	51	Estimativa 30100 - SEDUTEC - Secretaria Municipal de Educação, Ciê	incia e Tecnologia 347 - 3.1.91.13.03	100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação	2554 - AUTAROUTA MUNICIPAL	DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		370,00
10,00,2022		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28				DE L'HETIDERGE COOLHE DE HETI		2.023,75
	•	Conta Pagadora: 2 - RR - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	<u> </u>	Documento Bancário: Transferência/Depósito Ban				,
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 51/5 - 30/05/2022	2023.75	5				
	62	Estimativa 20200 - Coordenadoria da Mulher	212 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL	DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28	%) DO PESSOAL DA COORDENADORIA DA					860,16
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Ban	ncário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 62/5 - 30/05/2022	860.16					
	45 Objete	Estimativa 23100 - SEPLAGOV - Secretaria de Governo, Administraçã : VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28	o, Planejamento e Ass 223 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários		DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		32.424,07
	Objeto	2022.	70) DO FESSOAL DA SEC. DE GOVERNO, A	DIMINISTRAÇÃO, DEFTO. SEC.GOV, ADM, FEAN E ASS, E	DEF TO. DE RECORSO HOMANOS (EL ETIVO),	REFERENCE AO EXERCICIO DE		32.424,07
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Ban	ncário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 45/5 - 30/05/2022	32424.07	7				
	44	Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	244 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL	DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28	%) do pessoal da sec. de finanças, d	DEPTO. DA SECRETARIA DA FINANÇAS, DEPTO. DE TRIB	BUTOS E DEPTO. DE FINANÇAS (EFETIVO), F	REFERENTE AO EXERCICIO DE		12.156,73
		2022. Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Banc	ncário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal	Valor	r Documento Fiscal		 Valor		
		Diversos - 44/5 - 30/05/2022	12156.73					
	60	Estimativa 20100 - Gabinete do Prefeito	204 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTAROUIA MUNICIPAL	DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28						3.839,14
	-	Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	•	Documento Bancário: Transferência/Depósito Banc	ncário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			·
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 60/5 - 30/05/2022	3839.14	 				
	39	Estimativa 28100 - SECULTES - Secretaria Municipal de Cultura, Turis		100000 - Recursos Ordinários		DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28	%) do pessoal da secretaria de cult		_			3.585,65
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Ban	ncário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 39/5 - 30/05/2022	3585.65			^		
	63	Estimativa 26100 - SEMTT - Secretaria Municipal de Trânsito e Trans		100000 - Recursos Ordinários		DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28	%) DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSITO E	, ,,				678,73
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Documento Fiscal	Valar	Documento Bancário: Transferência/Depósito Ban r Documento Fiscal	ICATIO - I KANSFEKENCIA FINANCEIKA.	 Valor		
1		Documento Fiscal	Valor	DOCUMENTO FISCAL		Valui		

678.73

303 - 3.1.91.13.03 100000 - Recursos Ordinários



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

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação 1388-7896-308

Total da Unidade Gestora:

Total Geral:

Página 4/4

ALTINHO

271.746,92

271.746,92

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp	. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	•	· VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS ORRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO RESS	COAL DA SECRETARIA DE DESI	ENIVOLVIMENTO DLIDAL (EEETIVO) DEEEDE	ENTE AO EVEDOÍCIO DE 2022	3.112,78
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/De	epósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 35/5 - 30/05/2022	3112.78	3		
	47	Estimativa 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras	259 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Ordinários	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (28%) DO PESS				35.128,87
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8			epósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal	Valor	r Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 47/5 - 30/05/2022	35128.87	7		
					Total do Dia:	93.809,88
06/2022	1022	Clabel 25100 CEINEDA Carretoria Municipal de Infraretorio de la Companya de Co	270 4400 51 00	100000 B Oudinfrie-		93.009,00
06/2022		Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		100000 - Recursos Ordinários	2657 - Construtora inhumas Ltda De altinho, conforme especificações contidas no anexo III do no edital, e	42.283,52
	Objeto	PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INI				42.283,52
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/De		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1823/1 - 16/06/2022	43146.45			
					Total de Dia:	42 202 E2
06/2022	70	Estimativa 24100 CEFIN Countrie Municipal de Finance	247 2 2 00 47 42	100000 - Description	Total do Dia:	42.283,52
06/2022		Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças		100000 - Recursos Ordinários	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	444.25
	Objeto	: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICA Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	AMENTE NA C/C. Nº /3.121-8,	REF. AO EXERCICIO 2022. Documento Bancário: Transferência/De	enósito Rancário - TRANSE	441,25
		Documento Fiscal		r Documento Bancario: Transferencia/De	eposito Bancario - IKANSF Valor	
		Diversos - 79/11 - 24/06/2022	Valor 441.25		vaior	
		Diversos - 79/11 - 24/06/2022	441.25)		
					Total do Dia:	441,25
06/2022	71	Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	246 - 3.3.90.39.81	100000 - Recursos Ordinários	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMA	TICAMENTE NA CONTA 73.121	•		11,00
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/De	epósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 71/6 - 30/06/2022	11.00)		
	79	Estimativa 24100 - SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças	247 - 3.3.90.47.12	100000 - Recursos Ordinários	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto	: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO AUTOMATICA	MENTE NA C/C. N° 73.121-8,	REF. AO EXERCÍCIO 2022.		123,56
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/De	epósito Bancário - TRANSF	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 79/12 - 30/06/2022	123.56	5		
					Total do Dia:	134,56
						•
·					Total do Mês:	181.500,66
/07/2022		Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		100000 - Recursos Ordinários	2913 - W L E ENGENHARIA LTDA ITAO ROCHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA 004/2022 EM	20,000,00
	Objeto	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇANEXO.	AO DE ODKAS DE PAVIMENTA	AÇAO LITI PAKALELEPIPEDUS DA KUA SEBAST	TAO ROCHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA 104/2022 EM	36.690,00
		Conta Pagadora: 2 - RR - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		Documento Bancário: Transferência/De	epósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1480/1 - 20/06/2022	38621.05			
	1823	Global 25100 - SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras		100000 - Recursos Ordinários	2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	EM PARALELEPTPEDOS GRANT	TICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (DE ALTINHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO III DO NO EDITAL, E	35.416,74
	Jujeto	PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA QUE INTEGRAM ESTE ACORDO INI	DEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃ	O, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E	EM ANEXO.	33,410,74
		Conta Pagadora: 2 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8	,	Documento Bancário: Transferência/De	epósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1823/2 - 30/06/2022	36139.53	3		
					Total do Dia:	72.106,74
					Total do Mês:	72.106,74