

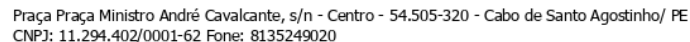
1 / 4

Data	Nº Emp.	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho						
16/01/2024	733	Ordinário 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.92.39	27 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD		94.503,00
Objeto: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELETRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO, LAVAGENS AUTOMOTIVAS, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. COM REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME-SME/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME-SMS/2022. PERÍODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. 1 UNID. X R\$ 94.503,00 = R\$ 94.503,00						
PGTO DO EMP Nº 733 - PRIME CONSULTORIA - REF OUTUBRO						
Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 1893114. - 01/11/2023			94503.00			
Total do Dia:						94.503,00
17/01/2024	643	Ordinário 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.92.99	27 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD		41.065,42
Objeto: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2886/2023. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZADO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO DE COMBUSTIVEL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME-SME/2022 E PREGÃO ELETÔNICO Nº 025/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME-SME/2022. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DA SRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023.						
PGTO DO EM P Nº 643 - PRIME CONSULTORIA - REF DEZEMBRO						
Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 1971205 - 15/01/2024			41065.42			
Total do Dia:						94.503,00
17/01/2024	691	Ordinário 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.92.99	27 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD		38.549,02
Objeto: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2886/2023. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZADO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO DE COMBUSTIVEL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME-SME/2022 E PREGÃO ELETÔNICO Nº 025/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME-SME/2022. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DA SRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023.						
PAGAMENTO EMPINHO 691- DEBITO BANCO DO BRASIL.						
Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - BANCO DO BRASIL			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 1945760 - FITG_1461318 - 01/12/2023			38549.02			
Total do Dia:						79.614,44
22/01/2024	444	Ordinário 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.92.39	27 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD		335.520,83
Objeto: CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULO AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET , ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO , TROCA DE ÓLEO , TROCA DE FILTROS , LAVAGENS AUTOMOTIVAS , REBOQUE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS , PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE , COM REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME-SMS/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº044/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME- SMS/2022.						
01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO .						
PGTO DO EMP Nº444 - PRIME CONSULTORIA - REF NOVEMBRO						
Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 1917566 - 16/11/2023			335520.83			
Total do Dia:						335.520,83
Total do Mês:						509.638,27
16/02/2024	306	Global 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.30.01	27 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD		6.615,94
Objeto: REFERENTE A SALDO CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/PMCSA-SME/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MUCRO PROCESSADO E DISPONIBILIZADO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL NO ESTADO DE PERNAMBUCO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048//PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 , PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES DE 2024.						
PAGTO EMP. 306/1 PRIME CONSULTORIA - PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2024.						
Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - 550.714.000.026.713			
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 2007915 - 16/01/2024			6615.94			
Total do Dia:						6.615,94
22/02/2024	866	Ordinário 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.92.39	27 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD		12.004,96
Objeto: SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 108/2023. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS. POR MEIO DE						



2 / 4

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZADO DE REDE CREDENCIADA DE POSTO DE COMBUSTIVEL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME-SME/2022 E PREGÃO ELETÔNICO Nº 025/PMCSA-SEARH-SMPROS-SME-SME/2022. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023.			
				PGTO DO EMP Nº 866 - PRIME CONSULTORIA - REF 16/12 A 31/12			
				Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO			
				Documento Fiscal			
				Valor			
				Nota Fiscal - 1985499 - 01/01/2024			
				12004.96			
				Total do Dia: 12.004,96			
				Total do Mês: 18.620,90			
11/03/2024	306	Objeto:	Global 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.30.01	27 - 1.553.0000	Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	8.995,96
			REFERENTE A SALDO CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/PMCSA-SME/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MUCRO PROCESSADO E DISPONIBILIZADO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL NO ESTADO DE PERNAMBUCO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048//PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 , PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES DE 2024.				
			PGTO DO EMP Nº 306/2 - PRIME CONSULTORIA - REF 16/01 À 31/01				
			Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO				
			Documento Fiscal				
			Valor				
			Nota Fiscal - 2040471 - FITG_1513756 - 01/02/2024				
			8995.96				
			Total do Dia: 39.072,97				
			Total do Mês: 39.072,97				
	1029	Objeto:	Global 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.30.01	27 - 1.553.0000	Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	39.072,97
			COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0306/2024, REF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/PMCSA-SME/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZADO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL NO ESTADO DE PERNAMBUCO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048//PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 , PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2024.				
			PGTO DO EMP Nº 1029/2 - PRIME CONSULTORIA - REF 16/02 À 29/02				
			Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO				
			Documento Fiscal				
			Valor				
			Nota Fiscal - 2101821 - 01/03/2024				
			39072.97				
			Total do Dia: 29.792,90				
			Total do Mês: 29.792,90				
	1029	Objeto:	Global 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.30.01	27 - 1.553.0000	Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	29.792,90
			COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0306/2024, REF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/PMCSA-SME/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZADO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL NO ESTADO DE PERNAMBUCO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048//PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 , PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2024.				
			PGTO DO EMP Nº 1029/1 - PRIME CONSULTORIA - REF 01/02 À 15/02				
			Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO				
			Documento Fiscal				
			Valor				
			Nota Fiscal - 2065853 - 16/02/2024				
			29792.90				
			Total do Dia: 77.861,33				
			Total do Mês: 77.861,33				
29/04/2024	1029	Objeto:	Global 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.30.01	27 - 1.553.0000	Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 5269 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	45.418,35
			COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0306/2024, REF. O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/PMCSA-SME/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO IMPLATAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZADO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL NO ESTADO DE PERNAMBUCO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048//PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/PMCSA-SERH-SMPROS-SME-SMS/2022 , PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2024.				
			PAGAMENTO EMPENHO - DEBITO BANCO DO BRASIL				
			Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - BANCO DO BRASIL				
			Documento Fiscal				
			Valor				
			Nota Fiscal - 2130621 - FITG_1558590 - 16/03/2024				
			45418.35				
			Total do Dia: 45.418,35				
			Total do Mês: 45.418,35				
30/08/2024	2972	Objeto:	Ordinário 30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.92.99	27 - 1.553.0000	Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap 7064 - COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE ONIBUS ROD N	106.624,00
			REF. INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ONIBUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 26/12/2023, REFERENTE A 160 (CENTO E SEXTENTA) DIÁRIAS, CONFORME PARECER Nº 088/SMAJ/COL/2024 E CI Nº 721/2021-GAB-SME EM ANEXO.				
			PGTO DO EMP Nº 2972 - COOPERATIVA DE PROPRIET - REF LOC DE VEÍCULOS				
			Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO				
			Documento Fiscal				
			Valor				
			Nota Fiscal - 0774 - FCMF68016 - 29/08/2024				
			112000.00				



3 / 4

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
							Total do Dia:	106.624,00
							Total do Mês:	106.624,00
25/09/2024	3159	Ordinário	30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	168 - 3.3.90.39.99	27 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Ap	7064 - COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE ONIBUS ROD N	56.739,20	
Objeto: CONVÊNIO PENAT 26.713-9								
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE VIAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO DOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PÁTRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº90030/2024 E DISPENSA ELETRONICO Nº 057/PMCSA-SME/2024 EM ANEXO.								
ITEM 01 - LOCAÇÃO DE ONIBUS DE VIAGEM CONVENCIONAL COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS SENTADOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDOS POR LEI ATUALIZADA, NO CENTRO.								
ITEM 02 - LOCAÇÃO DE ONIBUS DE VIAGEM CONVENCIONAL COM MOTORISTA, COM CAPACIDADES PARA 40 PASSAGEIROS SENTADOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDOS POR LEI ATUALIZADA, EM JUSSARAL.								
PAGTO EMP. 3159/2024 COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE ÔNIBUS.								
Conta Pagadora: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - 092501				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor		
Nota Fiscal - 780 - FMDI83618 - 19/09/2024				59600.00				
							Total do Dia:	56.739,20
							Total do Mês:	56.739,20
Total da Unidade Gestora:							814.902,55	
Total Geral:							814.902,55	



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 22/04/2025 16:42

Usuário: Maria Fátima Antunes

Chave de Autenticação

1862-0286-275

Página

4 / 4

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Filtros utilizados

Unidade gestora - Igual: 1 - Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Fonte de recurso - Igual: 27 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)
Movimentação - Igual: 01/01/2024 até 31/12/2024